

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



000074463420171003

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 0  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 1 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2017

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2017	Septiembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 429,935,280.69	\$ 470,145,612.31	9.35 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 429,935,280.69</b>	<b>\$ 470,145,612.31</b>	<b>9.35%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

Nombre: MANUEL JESUS QUINTAL FRANCO  
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR  
Oficina: OFICINA MERIDA  
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005  
Correo electrónico: manuel.quintal@banorte.com

### Septiembre 2017



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

### Noticias:

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.**
**HOJA: 2 DE 152**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 470,145,612.31</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 470,145,612.31</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Resultados del Ejercicio		\$ 4,442,042,311.89 -
Caja		\$ 470,145,612.31	Patrimonio		\$ 29,194,739,240.27
		<b>\$ 470,145,612.31</b>	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 24,282,551,316.07 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 470,145,612.31</b>	

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 0  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.**

HOJA: 3 DE 152

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 159,994.97
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 159,994.97</b>
Comisiones Pagadas	\$ 451.30
Contribuciones Diversas	\$ 72.14
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 443,053,133.96
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 443,053,657.40</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 442,893,662.43-</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.**
**HOJA: 4 DE 152**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 70,120.51	\$ 70,120.51	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 3,208.16	\$ 3,208.16	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314390895	\$ 405.99	\$ 405.99	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314391539	\$ 206.93	\$ 206.93	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314392200	\$ 29.09	\$ 29.09	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314393298	\$ 453.90	\$ 453.90	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314394213	\$ 184.70	\$ 184.70	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476083349	\$ 261.90	\$ 261.90	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476085745	\$ 15,241.29	\$ 15,241.29	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476086201	\$ 80,948,191.92	\$ 80,948,191.92	17.22	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 16,172.52	\$ 16,172.52	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 130,324,344.82	\$ 130,324,344.82	27.72	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476087712	\$ 9,154.91	\$ 9,154.91	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476088269	\$ 43,288,175.49	\$ 43,288,175.49	9.21	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476088876	\$ 19,334.90	\$ 19,334.90	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476089529	\$ 91,661,909.18	\$ 91,661,909.18	19.50	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476089743	\$ 13,288.80	\$ 13,288.80	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489385388	\$ 525.64	\$ 525.64	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489391893	\$ 123,069,480.20	\$ 123,069,480.20	26.18	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489398865	\$ 344.48	\$ 344.48	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 704,576.98	\$ 704,576.98	0.15	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 470,145,612.31</b>	<b>\$ 470,145,612.31</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 0  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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



000074463420171003

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 6 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2017

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2017	Septiembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 659,995.46	\$ 704,576.98	6.75 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 659,995.46</b>	<b>\$ 704,576.98</b>	<b>6.75%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

Nombre: MANUEL JESUS QUINTAL FRANCO  
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR  
Oficina: OFICINA MERIDA  
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005  
Correo electrónico: manuel.quintal@banorte.com

### Septiembre 2017



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

### Noticias:

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 7 DE 152**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 704,576.98</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 704,576.98</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 14,130,439,538.16
Caja		\$ 704,576.98	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 13,413,036,451.10 -
		<b>\$ 704,576.98</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 716,698,510.08 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 704,576.98</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 8 DE 152

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 44,929.52
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 44,929.52</b>
Comisiones Pagadas	\$ 300.00
Contribuciones Diversas	\$ 48.00
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 12,082,189.30
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 12,082,537.30</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 12,037,607.78-</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 9 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 704,576.98	\$ 704,576.98	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 704,576.98</b>	<b>\$ 704,576.98</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 10 DE 152**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0806137924								\$ 704,576.98		\$ 704,576.98	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 704,576.98</b>		<b>\$ 704,576.98</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 11 DE 152**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 806137924				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 659,995.46</b>
12/SEP/2017	102017620001191 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: ANT PARTICIPS FDO GRA PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 1212597 CVE RAST: 102017620001191	\$ 237,711,846.09		\$ 238,371,841.55
12/SEP/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE GPO MULTIVA		\$ 73,140.21	\$ 238,298,701.34
12/SEP/2017	TRASPASO PARA PAGO DE SWAP CRÉDITO MULTIVA		\$ 1,932,273.51	\$ 236,366,427.83
12/SEP/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CRÉDITO HSBC		\$ 13,269,727.64	\$ 223,096,700.19
12/SEP/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CRÉDITO INTERACCIONES		\$ 28,063,828.05	\$ 195,032,872.14
12/SEP/2017	TRASPASO PARA PAGO DE GPO INTERACCIONES		\$ 45,237.31	\$ 194,987,634.83
12/SEP/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CRÉDITO BANOBRAS		\$ 1,784,885.55	\$ 193,202,749.28
12/SEP/2017	TRASPASO PARA PAGO DE SWAP CRÉDITO BANOBRAS		\$ 2,161,052.40	\$ 191,041,696.88
12/SEP/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CRÉDITO BANORTE		\$ 21,281,327.64	\$ 169,760,369.24
12/SEP/2017	TRASPASO PARA PAGO DE GPO BANORTE		\$ 275,788.18	\$ 169,484,581.06
12/SEP/2017	TRASPASO PARA PAGO DE SWAP DEL CRÉDITO BANORTE		\$ 982,495.04	\$ 168,502,086.02
12/SEP/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE REMANENTE		\$ 155,759,901.26	\$ 12,742,184.76
12/SEP/2017	PAGO PROV./TER. 7 0274948671 AL R.F.C. BNM930209927 IVA:00000000.00 0274948671 FID BANORTE 745372 BNR MER BANORTE TRASPASO PARA EL FID DE AGUINALDO MES DE SEPTIEMBR E		\$ 12,082,189.30	\$ 659,995.46
19/SEP/2017	102017627001170 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: ANT PARTICIPS FDO GRA PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 1212878 CVE RAST: 102017627001170	\$ 237,710,567.05		\$ 238,370,562.51
19/SEP/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO MULTIVA		\$ 40,019,551.96	\$ 198,351,010.55
19/SEP/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE SWAP DE HSBC		\$ 384,416.08	\$ 197,966,594.47
19/SEP/2017	TRASPASO PARA COMPLETAR FONDO DE RESERVA INTERACCIONES		\$ 64,556.67	\$ 197,902,037.80
19/SEP/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA SWAP INTERACCIONES		\$ 1,970,497.78	\$ 195,931,540.02
19/SEP/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA CRÉDITO BANOBRAS		\$ 43,082,053.59	\$ 152,849,486.43
19/SEP/2017	TRASPASO PARA COMPLETAR FONDO DE RESERVA BANOBRAS		\$ 39,986,127.98	\$ 112,863,358.45
19/SEP/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE REMANENTES DE PARTICIPACIONES		\$ 112,203,362.99	\$ 659,995.46
29/SEP/2017	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000262613		\$ 300.00	\$ 659,695.46
29/SEP/2017	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000262613		\$ 48.00	\$ 659,647.46
29/SEP/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-09-30	\$ 44,929.52		\$ 704,576.98
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 704,576.98</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

22 1  
CENTRO  
CHETUMAL, QUINTANA ROO  
77000 MEXICO



000074463420171003

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 13  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.:** GEL741008PYA  
**CURP:**

**HOJA: 13 DE 152**
**FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2017**
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2017	Septiembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 69,865.23	\$ 70,120.51	0.37 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 69,865.23</b>	<b>\$ 70,120.51</b>	<b>0.37%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

**Nombre:** MANUEL JESUS QUINTAL FRANCO  
**Territorial:** TERRITORIAL PENINSULAR  
**Oficina:** OFICINA MERIDA  
**Teléfono:** 99-99407112 Ext. 8999-2005  
**Correo electrónico:** manuel.quintal@banorte.com

**Septiembre 2017**


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

**Noticias:**

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 13  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008PYA  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 14 DE 152**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 70,120.51</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 70,120.51</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 120,160,359.79
Caja		\$ 70,120.51	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 74,905,483.98 -
		<u>\$ 70,120.51</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 45,184,755.30 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 70,120.51</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 13  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008PYA  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 15 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 255.28
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 255.28</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 255.28</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 13  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008PYA  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 16 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 70,120.51	\$ 70,120.51	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 70,120.51</b>	<b>\$ 70,120.51</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 13  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008PYA  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 17 DE 152**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 0233512770							\$ 70,120.51		\$ 70,120.51	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 70,120.51</b>		<b>\$ 70,120.51</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 13  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008PYA  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 18 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 233512770				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 69,865.23</b>
07/SEP/2017	3573587579 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SO DE LA CLABE 044690046065808237 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: CONTRATO REOF 012 2016 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 3573587579	\$ 1,925,863.75		\$ 1,995,728.98
07/SEP/2017	3573587470 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SO DE LA CLABE 044690046065808237 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: CONTRATO REOF 009 2016 REFERENCIA: 0000020 CVE RAST: 3573587470	\$ 1,137,058.85		\$ 3,132,787.83
07/SEP/2017	3573587759 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SO DE LA CLABE 044690046065808237 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: CONTRATO REOF 011 2016 REFERENCIA: 0000018 CVE RAST: 3573587759	\$ 1,155,092.37		\$ 4,287,880.20
07/SEP/2017	3573590059 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SO DE LA CLABE 044690046065808237 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: CONTRATO REOF 008 2016 REFERENCIA: 0000017 CVE RAST: 3573590059	\$ 2,483,037.90		\$ 6,770,918.10
07/SEP/2017	3573590443 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SO DE LA CLABE 044690046065808237 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: CONTRATO REOF 010 2016 REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: 3573590443	\$ 980,528.04		\$ 7,751,446.14
11/SEP/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CRÉDITO INTERACCIONES		\$ 2,483,037.90	\$ 5,268,408.24
11/SEP/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CRÉDITO MULTIVA		\$ 980,528.04	\$ 4,287,880.20
11/SEP/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CRÉDITO HSBC		\$ 1,155,092.37	\$ 3,132,787.83
11/SEP/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CRÉDITO BANOBRAS		\$ 1,137,058.85	\$ 1,995,728.98
11/SEP/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CRÉDITO BANORTE		\$ 1,925,863.75	\$ 69,865.23
29/SEP/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-09-30	\$ 255.28		\$ 70,120.51
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 70,120.51</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 13  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008PYA  
CURP:

HOJA: 19 DE 152

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

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


000074463420171003

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 14  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 20 DE 152

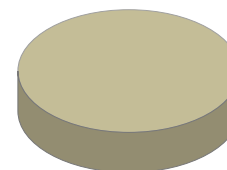
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2017

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2017	Septiembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 3,208.16	\$ 3,208.16	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 3,208.16</b>	<b>\$ 3,208.16</b>	<b>0.00%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

**Nombre:** MANUEL JESUS QUINTAL FRANCO  
**Territorial:** TERRITORIAL PENINSULAR  
**Oficina:** OFICINA MERIDA  
**Teléfono:** 99-99407112 Ext. 8999-2005  
**Correo electrónico:** manuel.quintal@banorte.com

**Septiembre 2017**


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

**Noticias:**

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 14  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 21 DE 152**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 3,208.16</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 3,208.16</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 6,569,265,235.00
Caja		\$ 3,208.16	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 4,568,245,627.93 -
		<b>\$ 3,208.16</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 2,001,016,398.91 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 3,208.16</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 14  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 22 DE 152

	<b>MENSUAL</b>
Comisiones Pagadas	\$ 17.80
Contribuciones Diversas	\$ 2.84
Erogaciones Efectuadas	\$ 267,963,243.61
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 267,963,264.25</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 267,963,264.25-</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 14  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 23 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 3,208.16	\$ 3,208.16	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 3,208.16</b>	<b>\$ 3,208.16</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 14  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 24 DE 152**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0256722877								\$ 3,208.16		\$ 3,208.16	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 3,208.16</b>		<b>\$ 3,208.16</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 14  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 25 DE 152**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 256722877				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 3,208.16</b>
12/SEP/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE REMANENTE	\$ 155,759,901.26		\$ 155,763,109.42
12/SEP/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000635844, BEM SPEI BCO:037 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DEV DE REMANENTE DE PART DEL 12 AGO CVE RASTREO: 8846CAP1201709120491541429 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 155,759,890.94	\$ 3,218.48
12/SEP/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 3,209.58
12/SEP/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 3,208.16
19/SEP/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE REMANENTES DE PARTICIPACIONES	\$ 112,203,362.99		\$ 112,206,571.15
20/SEP/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000635844, BEM SPEI BCO:037 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DEV DE REMANENTES PART SEPT CVE RASTREO: 8846CAP1201709200494243047 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 112,203,352.67	\$ 3,218.48
20/SEP/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 3,209.58
20/SEP/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 3,208.16
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 3,208.16</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 14  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CREDITO BANORTE, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO**  
22 1  
CENTRO  
CHETUMAL, QUINTANA ROO  
77000 MEXICO



000074463420171003

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 17  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 27 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2017

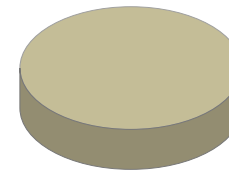
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2017	Septiembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 12,876.80	\$ 15,241.29	18.36 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 12,876.80</b>	<b>\$ 15,241.29</b>	<b>18.36%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Septiembre 2017



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

### Noticias:

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 17  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 28 DE 152**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 15,241.29</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 15,241.29</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 185,037,542.01
Caja		\$ 15,241.29	Resultados del Ejercicio		\$ 185,022,300.72 -
		<b>\$ 15,241.29</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 15,241.29</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 17  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 29 DE 152

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 2,364.49
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 2,364.49</b>
Erogaciones Efectuadas	\$ 23,207,191.39
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 23,207,191.39</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 23,204,826.90-</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 17  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 30 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476085745	\$ 15,241.29	\$ 15,241.29	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 15,241.29</b>	<b>\$ 15,241.29</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 17  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 31 DE 152**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0476085745								\$ 15,241.29		\$ 15,241.29	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 15,241.29</b>		<b>\$ 15,241.29</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 17  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 32 DE 152**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476085745				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 12,876.80</b>
11/SEP/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CRÉDITO BANORTE	\$ 1,925,863.75		\$ 1,938,740.55
12/SEP/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CRÉDITO BANORTE	\$ 21,281,327.64		\$ 23,220,068.19
25/SEP/2017	PAGO PROV./TER. 7 0742004619 AL R.F.C. GEL741008GY9 IVA:00000000.00 0742004619 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA R PAGO DE INTERESES ORDINARIOS CR?DITO BANORTE		\$ 21,281,327.64	\$ 1,938,740.55
25/SEP/2017	PAGO PROV./TER. 7 0742004619 AL R.F.C. GEL741008GY9 IVA:00000000.00 0742004619 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA R PAGO DE CAPITAL CR?DITO BANORTE		\$ 1,925,863.75	\$ 12,876.80
29/SEP/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-09-30	\$ 2,364.49		\$ 15,241.29
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 15,241.29</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 17  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**FONDO DE RESERVA BANORTE, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO.**

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420171003

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**
**HOJA: 34 DE 152**

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2017

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2017	Septiembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 80,929,308.41	\$ 80,948,191.92	0.02 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 80,929,308.41</b>	<b>\$ 80,948,191.92</b>	<b>0.02%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Septiembre 2017**


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

**Noticias:**

 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 35 DE 152**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 80,948,191.92</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 80,948,191.92</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 81,289,376.02
Caja		\$ 80,948,191.92	Resultados del Ejercicio		\$ 341,184.10 -
		<b>\$ 80,948,191.92</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 80,948,191.92</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 18  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 36 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 18,883.51
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 18,883.51</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 18,883.51</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 37 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476086201	\$ 80,948,191.92	\$ 80,948,191.92	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 80,948,191.92</b>	<b>\$ 80,948,191.92</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 38 DE 152**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0476086201								\$ 80,948,191.92		\$ 80,948,191.92	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 80,948,191.92</b>		<b>\$ 80,948,191.92</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 39 DE 152**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476086201				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
29/SEP/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-09-30	\$ 18,883.51		\$ 80,929,308.41
				\$ 80,948,191.92
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 80,948,191.92</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)



**GARANTIA PAGO OPORTUNO BANORTE, GOB. EDO . Q. ROO**

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420171003

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 19  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 41 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2017

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2017	Septiembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 239.95	\$ 261.90	9.15 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 239.95</b>	<b>\$ 261.90</b>	<b>9.15%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Septiembre 2017**


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

**Noticias:**

 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 19  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 42 DE 152

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 261.90</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 261.90</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 3,343,824.68
Caja		\$ 261.90	Resultados del Ejercicio		\$ 3,343,562.78 -
		<b>\$ 261.90</b>			
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 261.90</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 19  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 43 DE 152

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 21.95
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 21.95</b>
Comisiones Pagadas	\$ 8.90
Contribuciones Diversas	\$ 1.42
Erogaciones Efectuadas	\$ 275,777.86
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 275,788.18</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 275,766.23-</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 19  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 44 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476083349	\$ 261.90	\$ 261.90	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 261.90</b>	<b>\$ 261.90</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 19  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 45 DE 152**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0476083349								\$ 261.90		\$ 261.90	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 261.90</b>		<b>\$ 261.90</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 19  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 46 DE 152**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476083349				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 239.95</b>
12/SEP/2017	TRASPASO PARA PAGO DE GPO BANORTE	\$ 275,788.18		\$ 276,028.13
25/SEP/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1294799 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180433701251805, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC GPO BANORTE CVE RASTREO: 8846CAP4201709250495479729 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 275,777.86	\$ 250.27
25/SEP/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1294799		\$ 8.90	\$ 241.37
25/SEP/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1294799		\$ 1.42	\$ 239.95
29/SEP/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-09-30	\$ 21.95		\$ 261.90
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 261.90</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 19  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CREDITO BANOBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO**

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420171003

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 20  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 48 DE 152

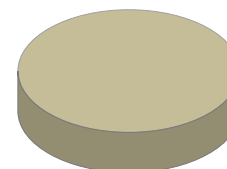
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2017

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2017	Septiembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 14,161.75	\$ 16,172.52	14.20 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 14,161.75</b>	<b>\$ 16,172.52</b>	<b>14.20%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Septiembre 2017**


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

**Noticias:**

 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)



CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	20
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 49 DE 152**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 16,172.52</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 16,172.52</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 371,500,841.40
Caja		\$ 16,172.52	Resultados del Ejercicio		\$ 371,484,668.88 -
		<b>\$ 16,172.52</b>			
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 16,172.52</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 20  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 50 DE 152

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 2,010.77
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 2,010.77</b>
Comisiones Pagadas	\$ 35.60
Contribuciones Diversas	\$ 5.68
Erogaciones Efectuadas	\$ 46,003,956.71
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 46,003,997.99</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 46,001,987.22-</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 20  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 51 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 16,172.52	\$ 16,172.52	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 16,172.52</b>	<b>\$ 16,172.52</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 20  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 52 DE 152**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0476086715								\$ 16,172.52		\$ 16,172.52	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<u>\$ 16,172.52</u>		<u>\$ 16,172.52</u>	<u>100.00</u>	<u>0.00</u>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 20  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 53 DE 152**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476086715				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 14,161.75</b>
11/SEP/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CRÉDITO BANOBRAS	\$ 1,137,058.85		\$ 1,151,220.60
12/SEP/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CRÉDITO BANOBRAS	\$ 1,784,885.55		\$ 2,936,106.15
19/SEP/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA CRÉDITO BANOBRAS	\$ 43,082,053.59		\$ 46,018,159.74
25/SEP/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1296879 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001296879 CVE RASTREO: 8846APAC201709250495479698 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 43,082,032.95	\$ 2,936,126.79
25/SEP/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1296879		\$ 8.90	\$ 2,936,117.89
25/SEP/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1296879		\$ 1.42	\$ 2,936,116.47
25/SEP/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1296879 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001296879 CVE RASTREO: 8846APA7201709250495479699 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 1,137,058.85	\$ 1,799,057.62
25/SEP/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1296879		\$ 8.90	\$ 1,799,048.72
25/SEP/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1296879		\$ 1.42	\$ 1,799,047.30
27/SEP/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1082884 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001082884 CVE RASTREO: 8846CAP3201709270496142196 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 1,638,645.93	\$ 160,401.37
27/SEP/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082884		\$ 8.90	\$ 160,392.47
27/SEP/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082884		\$ 1.42	\$ 160,391.05
27/SEP/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1133146 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001133146 CVE RASTREO: 8846APAB201709270496142200 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 146,218.98	\$ 14,172.07
27/SEP/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$ 8.90	\$ 14,163.17
27/SEP/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$ 1.42	\$ 14,161.75
29/SEP/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-09-30	\$ 2,010.77		\$ 16,172.52
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 16,172.52</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>20</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008GY9</b>
<b>CURP:</b>	

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO**

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420171003

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 21  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 55 DE 152

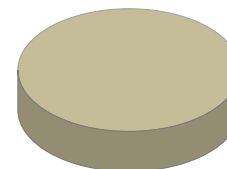
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2017

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2017	Septiembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 90,313,722.60	\$ 130,324,344.82	44.30 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 90,313,722.60</b>	<b>\$ 130,324,344.82</b>	<b>44.30%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Septiembre 2017**


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

**Noticias:**

 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 21  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 56 DE 152**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 130,324,344.82</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 130,324,344.82</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 210,710,915.84
Caja		\$ 130,324,344.82	Resultados del Ejercicio		\$ 80,386,571.02 -
		<b>\$ 130,324,344.82</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 130,324,344.82</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)



CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 21  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 57 DE 152

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 24,494.24
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 24,494.24</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 24,494.24</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 21  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 58 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 130,324,344.82	\$ 130,324,344.82	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 130,324,344.82</b>	<b>\$ 130,324,344.82</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 21  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 59 DE 152**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0476087114								\$ 130,324,344.82		\$ 130,324,344.82	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 130,324,344.82</b>		<b>\$ 130,324,344.82</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 21  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 60 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476087114				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 90,313,722.60</b>
19/SEP/2017	TRASPASO PARA COMPLETAR FONDO DE RESERVA BANOBRAS	\$ 39,986,127.98		\$ 130,299,850.58
29/SEP/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-09-30	\$ 24,494.24		\$ 130,324,344.82
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 130,324,344.82</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 21  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 61 DE 152

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CREDITO HSBC, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO  
22 1  
CENTRO  
CHETUMAL, QUINTANA ROO  
77000 MEXICO



000074463420171003

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 22  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 62 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2017

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2017	Septiembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 7,685.62	\$ 9,154.91	19.12 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 7,685.62</b>	<b>\$ 9,154.91</b>	<b>19.12%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Septiembre 2017



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

### Noticias:

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 22  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 63 DE 152

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 9,154.91</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 9,154.91</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 112,406,712.04
Caja		\$ 9,154.91	Resultados del Ejercicio		\$ 112,397,557.13 -
		<b>\$ 9,154.91</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 9,154.91</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 22  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 64 DE 152

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 1,469.29
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 1,469.29</b>
Comisiones Pagadas	\$ 17.80
Contribuciones Diversas	\$ 2.84
Erogaciones Efectuadas	\$ 14,424,799.37
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 14,424,820.01</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 14,423,350.72-</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 22  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 65 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476087712	\$ 9,154.91	\$ 9,154.91	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 9,154.91</b>	<b>\$ 9,154.91</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 22  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 66 DE 152**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0476087712								\$ 9,154.91		\$ 9,154.91	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 9,154.91</b>		<b>\$ 9,154.91</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 22  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 67 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476087712				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 7,685.62</b>
11/SEP/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CRÉDITO HSBC	\$ 1,155,092.37		\$ 1,162,777.99
12/SEP/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CRÉDITO HSBC	\$ 13,269,727.64		\$ 14,432,505.63
25/SEP/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040601599107, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ESTADO DE QUINTANA RO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO INT ORD CRED HSBC CVE RASTREO: 8846CAP1201709250495479702 RFC: AAA111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 13,269,707.00	\$ 1,162,798.63
25/SEP/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 1,162,789.73
25/SEP/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 1,162,788.31
25/SEP/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040601599107, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ESTADO DE QUINTANA RO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CAP CREDITO HSBC CVE RASTREO: 8846APA7201709250495479705 RFC: AAA111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 1,155,092.37	\$ 7,695.94
25/SEP/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 7,687.04
25/SEP/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 7,685.62
29/SEP/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-09-30	\$ 1,469.29		\$ 9,154.91
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 9,154.91</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 22  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 68 DE 152

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

FONDO DE RESERVA HSBC  
22 1  
CENTRO  
CHETUMAL, QUINTANA ROO  
77000 MEXICO



000074463420171003

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 23  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 69 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2017

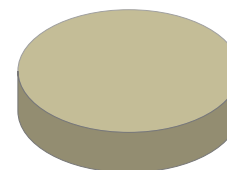
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2017	Septiembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 43,278,077.27	\$ 43,288,175.49	0.02 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 43,278,077.27</b>	<b>\$ 43,288,175.49</b>	<b>0.02%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Septiembre 2017



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

### Noticias:

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 23  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 70 DE 152**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 43,288,175.49</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 43,288,175.49</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 53,382,277.18
Caja		\$ 43,288,175.49	Resultados del Ejercicio		\$ 10,094,101.69 -
		<b>\$ 43,288,175.49</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 43,288,175.49</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 23  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 71 DE 152

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 10,098.22
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 10,098.22</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 10,098.22</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 23  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 72 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476088269	\$ 43,288,175.49	\$ 43,288,175.49	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 43,288,175.49</b>	<b>\$ 43,288,175.49</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 23  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

HOJA: 73 DE 152

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0476088269							\$ 43,288,175.49		\$ 43,288,175.49	100.00		
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 43,288,175.49</b>		<b>\$ 43,288,175.49</b>	<b>100.00</b>		<b>0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 23  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 74 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476088269				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
29/SEP/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-09-30	\$ 10,098.22		\$ 43,278,077.27
				\$ 43,288,175.49
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 43,288,175.49</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 23  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 75 DE 152

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CREDITO INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO**

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420171003

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 24  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 76 DE 152

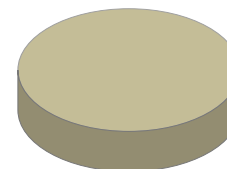
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2017

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2017	Septiembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 16,223.17	\$ 19,334.90	19.18 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 16,223.17</b>	<b>\$ 19,334.90</b>	<b>19.18%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Septiembre 2017**


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

**Noticias:**

 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 24  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 77 DE 152**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 19,334.90</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 19,334.90</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 240,848,116.69
Caja		\$ 19,334.90	Resultados del Ejercicio		\$ 240,828,781.79 -
		<b>\$ 19,334.90</b>			
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 19,334.90</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 24  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 78 DE 152

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 3,111.73
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 3,111.73</b>
Comisiones Pagadas	\$ 17.80
Contribuciones Diversas	\$ 2.84
Erogaciones Efectuadas	\$ 30,546,845.31
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 30,546,865.95</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 30,543,754.22-</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 24  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 79 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476088876	\$ 19,334.90	\$ 19,334.90	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 19,334.90</b>	<b>\$ 19,334.90</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 24  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 80 DE 152**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0476088876							\$ 19,334.90			\$ 19,334.90	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 19,334.90</b>			<b>\$ 19,334.90</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 24  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 81 DE 152**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476088876				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 16,223.17</b>
11/SEP/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CRÉDITO INTERACCIONES	\$ 2,483,037.90		\$ 2,499,261.07
12/SEP/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CRÉDITO INTERACCIONES	\$ 28,063,828.05		\$ 30,563,089.12
25/SEP/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003001904972, BEM SPEI BCO:037 BENEF:BANCO INTERACCIONES GOBIERNO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO INT CRED INTERACCIONES CVE RASTREO: 8846APA7201709250495479707 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 28,063,807.41	\$ 2,499,281.71
25/SEP/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 2,499,272.81
25/SEP/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 2,499,271.39
25/SEP/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003001904972, BEM SPEI BCO:037 BENEF:BANCO INTERACCIONES GOBIERNO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CAP CRED INTERACCIONES CVE RASTREO: 8846CAP1201709250495479708 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 2,483,037.90	\$ 16,233.49
25/SEP/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 16,224.59
25/SEP/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 16,223.17
29/SEP/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-09-30	\$ 3,111.73		\$ 19,334.90
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 19,334.90</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 24  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 82 DE 152

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**FONDO RESERVA INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO**

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420171003

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 25  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 83 DE 152

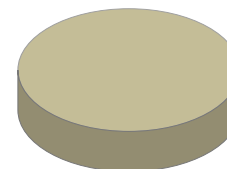
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2017

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2017	Septiembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 91,575,979.26	\$ 91,661,909.18	0.09 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 91,575,979.26</b>	<b>\$ 91,661,909.18</b>	<b>0.09%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Septiembre 2017**


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

**Noticias:**

 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 25  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 84 DE 152**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 91,661,909.18</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 91,661,909.18</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 123,786,765.39
Caja		\$ 91,661,909.18	Resultados del Ejercicio		\$ 32,124,856.21 -
		<b>\$ 91,661,909.18</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 91,661,909.18</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 25  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 85 DE 152

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 21,373.25
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 21,373.25</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 21,373.25</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 25  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 86 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476089529	\$ 91,661,909.18	\$ 91,661,909.18	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 91,661,909.18</b>	<b>\$ 91,661,909.18</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 25  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 87 DE 152**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0476089529								\$ 91,661,909.18		\$ 91,661,909.18	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 91,661,909.18</b>		<b>\$ 91,661,909.18</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 25  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 88 DE 152**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476089529				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
19/SEP/2017	TRASPASO PARA COMPLETAR FONDO DE RESERVA INTERACCIONES	\$ 64,556.67		\$ 91,575,979.26
29/SEP/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-09-30	\$ 21,373.25		\$ 91,640,535.93
<b>SALDO ACTUAL</b>				<u>\$ 91,661,909.18</u>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 25  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 89 DE 152

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**GARANTIA PAGO OPORTUNO INTERACCIONES, GO. EDO. Q. ROO**

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420171003

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 26  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 90 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2017

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2017	Septiembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 342.32	\$ 344.48	0.63 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 342.32</b>	<b>\$ 344.48</b>	<b>0.63%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Septiembre 2017**


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

**Noticias:**

 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 26  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 91 DE 152**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 344.48</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 344.48</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 4,152,135.63
Caja		\$ 344.48	Resultados del Ejercicio		\$ 4,151,791.15 -
		<b>\$ 344.48</b>			
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 344.48</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 26  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 92 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 2.16
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 2.16</b>
Comisiones Pagadas	\$ 8.90
Contribuciones Diversas	\$ 1.42
Erogaciones Efectuadas	\$ 45,226.99
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 45,237.31</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 45,235.15-</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 26  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 93 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0489398865	\$ 344.48	\$ 344.48	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 344.48</b>	<b>\$ 344.48</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 26  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 94 DE 152**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0489398865								\$ 344.48		\$ 344.48	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 344.48</b>		<b>\$ 344.48</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 26  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 95 DE 152**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 489398865				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
				<b>\$ 342.32</b>
12/SEP/2017	TRASPASO PARA PAGO DE GPO INTERACCIONES	\$ 45,237.31		\$ 45,579.63
25/SEP/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1294899 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180433701251805, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO GPO INTERACCIONES CVE RASTREO: 8846APAC201709250495479714 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 45,226.99	\$ 352.64
25/SEP/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1294899		\$ 8.90	\$ 343.74
25/SEP/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1294899		\$ 1.42	\$ 342.32
29/SEP/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-09-30	\$ 2.16		\$ 344.48
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 344.48</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 26  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 96 DE 152

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)



**CREDITO MULTIVA, GOB. DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420171003

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 27  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 97 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2017

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2017	Septiembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 11,623.00	\$ 13,288.80	14.33 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 11,623.00</b>	<b>\$ 13,288.80</b>	<b>14.33%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Septiembre 2017**


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

**Noticias:**

 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 27  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 98 DE 152**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 13,288.80</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 13,288.80</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 318,606,424.64
Caja		\$ 13,288.80	Resultados del Ejercicio		\$ 318,593,135.84 -
		<b>\$ 13,288.80</b>			
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 13,288.80</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 27  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 99 DE 152

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 1,665.80
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 1,665.80</b>
Comisiones Pagadas	\$ 17.80
Contribuciones Diversas	\$ 2.84
Erogaciones Efectuadas	\$ 41,000,059.36
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 41,000,080.00</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 40,998,414.20-</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [claraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:claraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 27  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 100 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476089743	\$ 13,288.80	\$ 13,288.80	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 13,288.80</b>	<b>\$ 13,288.80</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 27  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 101 DE 152**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0476089743								\$ 13,288.80		\$ 13,288.80	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 13,288.80</b>		<b>\$ 13,288.80</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 27  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 102 DE 152**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476089743				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 11,623.00</b>
11/SEP/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CRÉDITO MULTIVA	\$ 980,528.04		\$ 992,151.04
19/SEP/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO MULTIVA	\$ 40,019,551.96		\$ 41,011,703.00
25/SEP/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000009543974, BEM SPEI BCO:132 BENEF:ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO INT ORD CRED MULTIVA CVE RASTREO: 8846APAB201709250495479709 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMULTIVA		\$ 40,019,531.32	\$ 992,171.68
25/SEP/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 992,162.78
25/SEP/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 992,161.36
25/SEP/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000009543974, BEM SPEI BCO:132 BENEF:ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CAP CRED MULTIVA CVE RASTREO: 8846APA7201709250495479711 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMULTIVA		\$ 980,528.04	\$ 11,633.32
25/SEP/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 11,624.42
25/SEP/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 11,623.00
29/SEP/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-09-30	\$ 1,665.80		\$ 13,288.80
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 13,288.80</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 27  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 103 DE 152

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO**

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420171003

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 28  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 104 DE 152

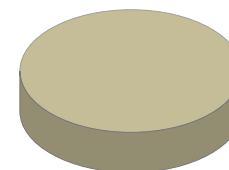
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2017

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2017	Septiembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 123,040,770.69	\$ 123,069,480.20	0.02 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 123,040,770.69</b>	<b>\$ 123,069,480.20</b>	<b>0.02%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Septiembre 2017**


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

**Noticias:**

 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 28  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 105 DE 152**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 123,069,480.20</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 123,069,480.20</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 154,798,739.03
Caja		\$ 123,069,480.20	Resultados del Ejercicio		\$ 31,729,258.83 -
		<b>\$ 123,069,480.20</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 123,069,480.20</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 28  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 106 DE 152

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 28,709.51
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 28,709.51</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 28,709.51</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 28  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 107 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0489391893	\$ 123,069,480.20	\$ 123,069,480.20	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 123,069,480.20</b>	<b>\$ 123,069,480.20</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 28  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 108 DE 152**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0489391893								\$ 123,069,480.20		\$ 123,069,480.20	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 123,069,480.20</b>		<b>\$ 123,069,480.20</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 28  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 109 DE 152**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 489391893				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
29/SEP/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-09-30	\$ 28,709.51		\$ 123,040,770.69
				\$ 123,069,480.20
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 123,069,480.20</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 28  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 110 DE 152

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**GARANTIA PAGO OPORTUNO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO**

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420171003

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 29  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 111 DE 152

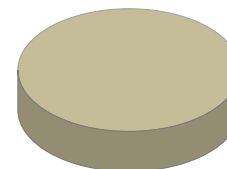
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2017

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2017	Septiembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 522.15	\$ 525.64	0.67 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 522.15</b>	<b>\$ 525.64</b>	<b>0.67%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Septiembre 2017**


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

**Noticias:**

 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 29  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 112 DE 152**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 525.64</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 525.64</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 6,337,550.52
Caja		\$ 525.64	Resultados del Ejercicio		\$ 6,337,024.88 -
		<b>\$ 525.64</b>			
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 525.64</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)



CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 29  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 113 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 3.49
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 3.49</b>
Comisiones Pagadas	\$ 8.90
Contribuciones Diversas	\$ 1.42
Erogaciones Efectuadas	\$ 73,129.89
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 73,140.21</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 73,136.72-</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 29  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 114 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0489385388	\$ 525.64	\$ 525.64	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 525.64</b>	<b>\$ 525.64</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 29  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 115 DE 152**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0489385388								\$ 525.64		\$ 525.64	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 525.64</b>		<b>\$ 525.64</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 29  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 116 DE 152**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 489385388				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
				<b>\$ 522.15</b>
12/SEP/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE GPO MULTIVA	\$ 73,140.21		\$ 73,662.36
25/SEP/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1294699 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180433701251805, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO GPO MULTIVA CVE RASTREO: 8846APA7201709250495479731 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 73,129.89	\$ 532.47
25/SEP/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1294699		\$ 8.90	\$ 523.57
25/SEP/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1294699		\$ 1.42	\$ 522.15
29/SEP/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-09-30	\$ 3.49		\$ 525.64
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 525.64</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 29  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 117 DE 152

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

INTERCAMBIO DE TASAS MULTIVA, GOB EDO Q. ROO  
22 DE ENERO 1ER PISO SN  
CENTRO, ANEXO PALACIO DE GOBIERNO  
CHETUMAL, QUINTANA ROO  
77000 MEXICO



000074463420171003

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 30  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 118 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2017

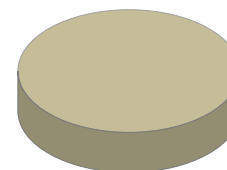
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2017	Septiembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 210.57	\$ 405.99	92.81 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 210.57</b>	<b>\$ 405.99</b>	<b>92.81%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Septiembre 2017



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

### Noticias:

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 30  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 119 DE 152**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 405.99</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 405.99</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 3,856,869.66
Caja		\$ 405.99	Resultados del Ejercicio		\$ 3,856,463.67 -
		<b>\$ 405.99</b>			
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 405.99</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 30  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 120 DE 152

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 195.42
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 195.42</b>
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,932,273.51
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 1,932,273.51</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 1,932,078.09-</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 30  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 121 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314390895	\$ 405.99	\$ 405.99	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 405.99</b>	<b>\$ 405.99</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 30  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 122 DE 152**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0314390895							\$ 405.99		\$ 405.99	100.00		
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 405.99</b>		<b>\$ 405.99</b>	<b>100.00</b>		<b>0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 30  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 123 DE 152**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 314390895				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 210.57</b>
12/SEP/2017	TRASPASO PARA PAGO DE SWAP CRÉDITO MULTIVA	\$ 1,932,273.51		\$ 1,932,484.08
25/SEP/2017	CARGO VARIO COBRO INTERES SWAP 1496164-5106030-20170925		\$ 1,932,273.51	\$ 210.57
29/SEP/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-09-30	\$ 195.42		\$ 405.99
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 405.99</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 30  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 124 DE 152

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**INTERCAMBIO DE TASAS BANORTE GOB DEL EDO DE Q. ROO**  
 22 DE ENERO 1ER PISO SN  
 CENTRO, ANEXO PALACIO DE GOBIERNO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 31  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 125 DE 152



000074463420171003

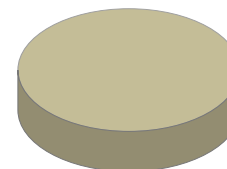
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2017

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2017	Septiembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 107.56	\$ 206.93	92.39 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 107.56</b>	<b>\$ 206.93</b>	<b>92.39%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Septiembre 2017**


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

**Noticias:**

 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 31  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 126 DE 152

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 206.93</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 206.93</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 1,961,102.44
Caja		\$ 206.93	Resultados del Ejercicio		\$ 1,960,895.51 -
		<b>\$ 206.93</b>			
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 206.93</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 31  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 127 DE 152

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 99.37
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 99.37</b>
Erogaciones Efectuadas	\$ 982,495.04
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 982,495.04</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 982,395.67-</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 31  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 128 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314391539	\$ 206.93	\$ 206.93	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 206.93</b>	<b>\$ 206.93</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 31  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 129 DE 152**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0314391539							\$ 206.93		\$ 206.93	100.00		
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 206.93</b>		<b>\$ 206.93</b>	<b>100.00</b>		<b>0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 31  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 130 DE 152**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 314391539				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 107.56</b>
12/SEP/2017	TRASPASO PARA PAGO DE SWAP DEL CRÉDITO BANORTE	\$ 982,495.04		\$ 982,602.60
25/SEP/2017	CARGO VARIO COBRO INTERES SWAP 1496180-5106031-20170925		\$ 982,495.04	\$ 107.56
29/SEP/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-09-30	\$ 99.37		\$ 206.93
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 206.93</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 31  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 131 DE 152

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

INTERCAMBIO DE TASAS HSBC GOB DEL EDO DE Q. ROO  
22 DE ENERO 1ER PISO SN  
CENTRO, ANEXO PALACIO DE GOBIERNO  
CHETUMAL, QUINTANA ROO  
77000 MEXICO



000074463420171003

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 32  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 132 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2017

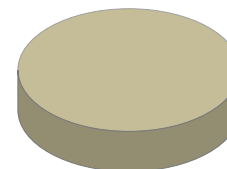
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2017	Septiembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 17.34	\$ 29.09	67.76 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 17.34</b>	<b>\$ 29.09</b>	<b>67.76%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Septiembre 2017



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

### Noticias:

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 32  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 133 DE 152**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 29.09</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 29.09</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 766,367.98
Caja		\$ 29.09	Resultados del Ejercicio		\$ 766,338.89 -
		<b>\$ 29.09</b>			
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 29.09</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 32  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 134 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 11.75
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 11.75</b>
Comisiones Pagadas	\$ 8.90
Contribuciones Diversas	\$ 1.42
Erogaciones Efectuadas	\$ 384,405.76
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 384,416.08</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 384,404.33-</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 32  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 135 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314392200	\$ 29.09	\$ 29.09	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 29.09</b>	<b>\$ 29.09</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 32  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 136 DE 152**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0314392200								\$ 29.09		\$ 29.09	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 29.09</b>		<b>\$ 29.09</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 32  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 137 DE 152**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 314392200				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
				<b>\$ 17.34</b>
19/SEP/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE SWAP DE HSBC	\$ 384,416.08		\$ 384,433.42
25/SEP/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040601599107, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ESTADO DE QUINTANA RO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CRED SWAP HSBC CVE RASTREO: 8846APAB201709250495479700 RFC: AAA111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 384,405.76	\$ 27.66
25/SEP/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 18.76
25/SEP/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 17.34
29/SEP/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-09-30	\$ 11.75		\$ 29.09
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 29.09</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 32  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 138 DE 152

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**INTERCAMBIO DE TASAS BANOBRAS**  
 22 DE ENERO 1ER PISO SIN NUM  
 CENTRO, ANEXO DEL PALACIO DE GOBIERN  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO



000074463420171003

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 33  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 139 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2017

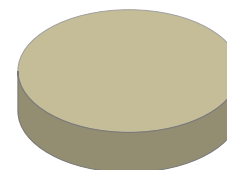
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2017	Septiembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 235.34	\$ 453.90	92.87 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 235.34</b>	<b>\$ 453.90</b>	<b>92.87%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Septiembre 2017



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

### Noticias:

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 33  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 140 DE 152**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 453.90</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 453.90</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 4,313,038.09
Caja		\$ 453.90	Resultados del Ejercicio		\$ 4,312,584.19 -
		<b>\$ 453.90</b>			
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 453.90</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 33  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 141 DE 152

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 218.56
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 218.56</b>
Erogaciones Efectuadas	\$ 2,161,052.40
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 2,161,052.40</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 2,160,833.84-</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 33  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 142 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314393298	\$ 453.90	\$ 453.90	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 453.90</b>	<b>\$ 453.90</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 33  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 143 DE 152**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0314393298								\$ 453.90		\$ 453.90	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 453.90</b>		<b>\$ 453.90</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 33  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 144 DE 152**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 314393298				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
12/SEP/2017	TRASPASO PARA PAGO DE SWAP CRÉDITO BANOBRAS	\$ 2,161,052.40		\$ 235.34
25/SEP/2017	CARGO VARIO COBRO INTERES SWAP 1496146-5106029-20170925		\$ 2,161,052.40	\$ 2,161,287.74
29/SEP/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-09-30	\$ 218.56		\$ 235.34
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 453.90</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 33  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 145 DE 152

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**INTERCAMBIO DE TASAS INTERACCIONES GOB DEL EDO DE Q. ROO**

22 DE ENERO 1ER PISO SN  
CENTRO, ANEXO DEL PALACIO DE GOBIERN  
CHETUMAL, QUINTANA ROO  
77000 MEXICO



000074463420171003

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 34  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL74108GY9  
**CURP:**

HOJA: 146 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2017

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2017	Septiembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 108.04	\$ 184.70	70.96 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 108.04</b>	<b>\$ 184.70</b>	<b>70.96%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Septiembre 2017**


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

**Noticias:**

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 34  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL74108GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 147 DE 152**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 184.70</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 184.70</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 3,936,457.82
Caja		\$ 184.70	Resultados del Ejercicio		\$ 3,936,273.12 -
		<b>\$ 184.70</b>			
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 184.70</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 34  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
R.F.C. GEL74108GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 148 DE 152

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 76.66
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 76.66</b>
Comisiones Pagadas	\$ 8.90
Contribuciones Diversas	\$ 1.42
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,970,487.46
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 1,970,497.78</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 1,970,421.12-</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 34  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL74108GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 149 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314394213	\$ 184.70	\$ 184.70	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 184.70</b>	<b>\$ 184.70</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 34  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL74108GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 150 DE 152**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0314394213								\$ 184.70		\$ 184.70	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 184.70</b>		<b>\$ 184.70</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 34  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL74108GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 151 DE 152**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 314394213				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 108.04</b>
19/SEP/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA SWAP INTERACCIONES	\$ 1,970,497.78		\$ 1,970,605.82
25/SEP/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000019703, BEM SPEI BCO:037 BENEF:BANCO INTERACCIONES GOBIERNO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CRED SWAP INTERACCIONES CVE RASTREO: 8846APA7201709250495479706 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 1,970,487.46	\$ 118.36
25/SEP/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 109.46
25/SEP/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 108.04
29/SEP/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-09-30	\$ 76.66		\$ 184.70
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 184.70</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 34  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2017 al 29/SEP/2017  
**R.F.C.** GEL74108GY9  
**CURP:**

HOJA: 152 DE 152

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)