

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 1 DE 154



000074463420171204

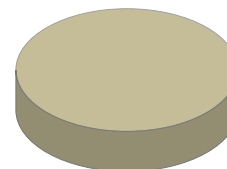
FECHA DE EMISIÓN: 04DIC2017

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2017	Noviembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 466,963,447.93	\$ 494,173,249.18	5.83 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 466,963,447.93	\$ 494,173,249.18	5.83%

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

Noviembre 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/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 154

ACTIVO		\$ 494,173,249.18	CAPITAL		\$ 494,173,249.18
	CIRCULANTE		Resultados del Ejercicio		\$ 5,020,573,564.23 -
Caja		\$ 494,173,249.18	Patrimonio		\$ 29,797,298,129.48
		<u>\$ 494,173,249.18</u>	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 24,282,551,316.07 -
			PASIVO + CAPITAL	\$ 494,173,249.18	

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 3 DE 154

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 130,383.49
TOTAL INGRESOS	\$ 130,383.49
Comisiones Pagadas	\$ 425.00
Contribuciones Diversas	\$ 68.00
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 219,915,968.84
TOTAL EGRESOS	\$ 219,916,461.84
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 219,786,078.35-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 70,522.06	\$ 70,522.06	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 3,212.68	\$ 3,212.68	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314390895	\$ 804.26	\$ 804.26	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314391539	\$ 405.99	\$ 405.99	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314392200	\$ 70.18	\$ 70.18	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314393298	\$ 899.57	\$ 899.57	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314394213	\$ 490.46	\$ 490.46	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476083349	\$ 308.11	\$ 308.11	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476085745	\$ 2,022,330.98	\$ 2,022,330.98	0.41	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476086201	\$ 80,928,681.20	\$ 80,928,681.20	16.38	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 1,210,351.10	\$ 1,210,351.10	0.24	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 130,501,009.22	\$ 130,501,009.22	26.41	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476087712	\$ 1,213,073.31	\$ 1,213,073.31	0.25	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476088269	\$ 45,934,325.95	\$ 45,934,325.95	9.30	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476088876	\$ 2,607,228.29	\$ 2,607,228.29	0.53	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476089529	\$ 97,203,601.42	\$ 97,203,601.42	19.67	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476089743	\$ 1,043,017.26	\$ 1,043,017.26	0.21	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489385388	\$ 634.21	\$ 634.21	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489391893	\$ 130,957,469.54	\$ 130,957,469.54	26.50	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489398865	\$ 404.07	\$ 404.07	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 474,409.32	\$ 474,409.32	0.10	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 494,173,249.18	\$ 494,173,249.18	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/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

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



000074463420171204

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 6 DE 154

FECHA DE EMISIÓN: 04DIC2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2017	Noviembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 924,362.94	\$ 474,409.32	-48.68 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 924,362.94	\$ 474,409.32	-48.68%

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

Noviembre 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/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 154

ACTIVO		\$ 474,409.32	CAPITAL		\$ 474,409.32
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 14,155,059,256.08
Caja		\$ 474,409.32	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 13,413,036,451.10 -
		<u>\$ 474,409.32</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 741,548,395.66 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 474,409.32

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 8 DE 154

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 5,671.18
TOTAL INGRESOS	\$ 5,671.18
Comisiones Pagadas	\$ 305.00
Contribuciones Diversas	\$ 48.80
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 12,537,489.30
TOTAL EGRESOS	\$ 12,537,843.10
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 12,532,171.92-

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/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 9 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 474,409.32	\$ 474,409.32	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 474,409.32	\$ 474,409.32	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 10 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0806137924								\$ 474,409.32		\$ 474,409.32	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 474,409.32		\$ 474,409.32	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 806137924				
SALDO ANTERIOR				\$ 924,362.94
09/NOV/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1950097 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012875321, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PRICEWATERHOUSECOOPERS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 19500975461 CVE RASTREO: 8846CAP3201711090512796575 RFC: PRI981101785 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		\$ 455,300.00	\$ 469,062.94
09/NOV/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1950097		\$ 5.00	\$ 469,057.94
09/NOV/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1950097		\$ 0.80	\$ 469,057.14
14/NOV/2017	102017683001258 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: 1215793 CVE RAST: 102017683001258	\$ 115,603,163.98		\$ 116,072,221.12
14/NOV/2017	PAGO PROV./TER. 7 0274948671 AL R.F.C. BNM930209927 IVA:00000000.00 0274948671 FID BANORTE 745372 BNR MER BANORTE TRASPASO AL FIDEICOMISO DE AGUINALDO 745372 DEL ME S DE NOVIEMBRE		\$ 12,082,189.30	\$ 103,990,031.82
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE REMANENTES		\$ 2,400,144.49	\$ 101,589,887.33
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA SWAP BANORTE		\$ 1,024,133.96	\$ 100,565,753.37
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA GPO BANORTE		\$ 293,171.79	\$ 100,272,581.58
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA CRÉDITO BANORTE		\$ 22,651,767.15	\$ 77,620,814.43
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA SWAP BANOBRAS		\$ 2,257,216.65	\$ 75,363,597.78
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CREDITO BANOBRAS		\$ 1,844,372.00	\$ 73,519,225.78
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA SWAP INTERACCIONES		\$ 2,068,550.82	\$ 71,450,674.96
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA GPO INTERACCIONES		\$ 377,988.03	\$ 71,072,686.93
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA FONDO DE RESERVA INTERACCIONES		\$ 8,156,022.76	\$ 62,916,664.17
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO INTERACCIONES		\$ 29,845,911.86	\$ 33,070,752.31
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA SWAP HSBC		\$ 396,469.00	\$ 32,674,283.31
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE FONDO DE RESERVA HSBC		\$ 3,853,706.36	\$ 28,820,576.95
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO HSBC		\$ 14,122,630.94	\$ 14,697,946.01
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA SWAP MULTIVA		\$ 2,020,139.19	\$ 12,677,806.82
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE GPO MULTIVA		\$ 605,556.37	\$ 12,072,250.45
14/NOV/2017	TRASPASOS A LA SUBCUENTA DE FONDO DE RESERVA MULTIVA		\$ 11,603,193.31	\$ 469,057.14
21/NOV/2017	102017687001132 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: 1216177 CVE RAST: 102017687001132	\$ 115,503,388.70		\$ 115,972,445.84
21/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO BANOBRAS		\$ 45,864,071.92	\$ 70,108,373.92
21/NOV/2017	TRASPASO ENTRE SUBCUENTA DE CRÉDITO MULTIVA		\$ 42,632,544.72	\$ 27,475,829.20
21/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE REMANENTES		\$ 24,573,075.28	\$ 2,902,753.92
27/NOV/2017	TRASPASO SUBCUENTA SWAP INTERACCIONES		\$ 465,079.74	\$ 2,437,674.18
27/NOV/2017	TRASPASO SUBCUENTA SWAP BANOBRAS		\$ 752,405.55	\$ 1,685,268.63
27/NOV/2017	TRASPASO SUBCUENTA SWAP MULTIVA		\$ 639,111.04	\$ 1,046,157.59
27/NOV/2017	TRASPASO SUBCUENTA SWAP BANORTE		\$ 360,719.51	\$ 685,438.08
27/NOV/2017	TRASPASO SUBCUENTA SWAP HSBC		\$ 216,351.94	\$ 469,086.14
30/NOV/2017	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000262613		\$ 300.00	\$ 468,786.14

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 12 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/NOV/2017	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000262613		\$ 48.00	\$ 468,738.14
30/NOV/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	\$ 5,671.18		\$ 474,409.32
SALDO ACTUAL				\$ 474,409.32

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/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

APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

22 1
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420171204

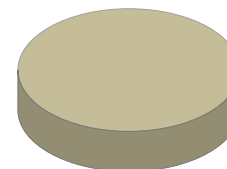
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C.: GEL741008PYA
CURP:

HOJA: 14 DE 154
FECHA DE EMISIÓN: 04DIC2017
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2017	Noviembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 70,197.97	\$ 70,522.06	0.46 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 70,197.97	\$ 70,522.06	0.46%

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

Noviembre 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: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 154

ACTIVO		\$ 70,522.06	CAPITAL		\$ 70,522.06
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 120,160,359.79
Caja		\$ 70,522.06	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 74,905,483.98 -
		<u>\$ 70,522.06</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 45,184,353.75 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 70,522.06

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 16 DE 154

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 324.09
TOTAL INGRESOS	\$ 324.09
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 324.09

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 17 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 70,522.06	\$ 70,522.06	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 70,522.06	\$ 70,522.06	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 18 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0233512770								\$ 70,522.06		\$ 70,522.06	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 70,522.06		\$ 70,522.06	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 233512770				
	SALDO ANTERIOR			\$ 70,197.97
06/NOV/2017	3573137955 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SO DE LA CLABE 044690046065808237 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: CREDITO A LARGO PLAZO REFERENCIA: 0000027 CVE RAST: 3573137955	\$ 1,976,261.68		\$ 2,046,459.65
06/NOV/2017	3573137670 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SO DE LA CLABE 044690046065808237 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: CREDITO A LARGO PLAZO REFERENCIA: 0000026 CVE RAST: 3573137670	\$ 1,171,426.45		\$ 3,217,886.10
06/NOV/2017	3573138182 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SO DE LA CLABE 044690046065808237 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: PAGO DE CAPITAL DEL CREDITO A LARGO PLAZ REFERENCIA: 0000029 CVE RAST: 3573138182	\$ 2,548,016.52		\$ 5,765,902.62
06/NOV/2017	3573138098 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SO DE LA CLABE 044690046065808237 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: PAGO DE CAPITAL DEL CREDITO A LARGO PLAZ REFERENCIA: 0000028 CVE RAST: 3573138098	\$ 1,185,319.99		\$ 6,951,222.61
06/NOV/2017	3573138356 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SO DE LA CLABE 044690046065808237 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: PAGO DE CAPITAL DEL CREDITO A LARGO PLAZ REFERENCIA: 0000030 CVE RAST: 3573138356	\$ 1,010,164.50		\$ 7,961,387.11
10/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO BANORTE PARA PAGO DE CAPITAL		\$ 1,976,261.48	\$ 5,985,125.63
10/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO BANOBRAS PARA PAGO DE CAPITAL		\$ 1,171,426.45	\$ 4,813,699.18
10/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO HSBC PARA PAGO DE CAPITAL		\$ 1,185,319.99	\$ 3,628,379.19
10/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO MULTIVA PARA PAGO DE CAPITAL		\$ 1,010,164.50	\$ 2,618,214.69
10/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO INTERACCIONES PARA PAGO DE CAPITAL		\$ 2,548,016.52	\$ 70,198.17
10/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO BANORTE PARA PAGO DE CAPITAL SALDO		\$ 0.20	\$ 70,197.97
28/NOV/2017	3573710895 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SO DE LA CLABE 044690046065808237 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: PAGO DE CAPITAL REFERENCIA: 0000032 CVE RAST: 3573710895	\$ 2,001,953.08		\$ 2,072,151.05
28/NOV/2017	3573711168 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SO DE LA CLABE 044690046065808237 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: PAGO DE CAPITAL REFERENCIA: 0000035 CVE RAST: 3573711168	\$ 1,025,316.97		\$ 3,097,468.02
28/NOV/2017	3573710994 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SO DE LA CLABE 044690046065808237 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: PAGO DE CAPITAL REFERENCIA: 0000033 CVE RAST: 3573710994	\$ 1,200,729.15		\$ 4,298,197.17
28/NOV/2017	3573711089 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SO DE LA CLABE 044690046065808237 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: PAGO DE CAPITAL REFERENCIA: 0000034 CVE RAST: 3573711089	\$ 2,581,140.73		\$ 6,879,337.90
28/NOV/2017	3573711241 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SO DE LA CLABE 044690046065808237 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: PAGO DE CAPITAL REFERENCIA: 0000031 CVE RAST: 3573711241	\$ 1,188,997.85		\$ 8,068,335.75
29/NOV/2017	TRASPASO DE APORT ADICIONAL SUBCUENTA BANORTE		\$ 2,001,953.08	\$ 6,066,382.67
29/NOV/2017	TRASPASO DE APORT ADICIONAL SUBCUENTA BANOBRAS		\$ 1,188,997.85	\$ 4,877,384.82

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C.: GEL741008PYA
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 20 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/NOV/2017	TRASPASO DE APORT ADICIONAL SUBCUENTA HSBC		\$ 1,200,729.15	\$ 3,676,655.67
29/NOV/2017	TRASPASO DE APORT ADICIONAL SUBCUENTA MULTIVA		\$ 1,025,316.97	\$ 2,651,338.70
29/NOV/2017	TRASPASO DE APORT ADICIONAL SUBCUENTA INTERACCIONES		\$ 2,581,140.73	\$ 70,197.97
30/NOV/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	\$ 324.09		\$ 70,522.06
SALDO ACTUAL				\$ 70,522.06

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008PYA
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

REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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


000074463420171204

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:
HOJA: 22 DE 154

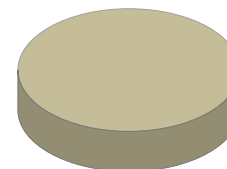
FECHA DE EMISIÓN: 04DIC2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2017	Noviembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 3,208.16	\$ 3,212.68	0.14 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,208.16	\$ 3,212.68	0.14%

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

Noviembre 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/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 23 DE 154

ACTIVO		\$ 3,212.68	CAPITAL		\$ 3,212.68
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 6,776,242,168.98
Caja		\$ 3,212.68	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 4,568,245,627.93 -
		\$ 3,212.68	Resultados del Ejercicio		\$ 2,207,993,328.37 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 3,212.68

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 24 DE 154

	MENSUAL
Comisiones Pagadas	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 26,973,203.65
TOTAL EGRESOS	\$ 26,973,215.25
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 26,973,215.25-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 25 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 3,212.68	\$ 3,212.68	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,212.68	\$ 3,212.68	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 26 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0256722877								\$ 3,212.68		\$ 3,212.68	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 3,212.68		\$ 3,212.68	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 27 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 256722877				
SALDO ANTERIOR				\$ 3,208.16
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE REMANENTES	\$ 2,400,144.49		\$ 2,403,352.65
14/NOV/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 REMANENTE PART 14 NOV CVE RASTREO: 8846CAP3201711140514564820 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 2,400,134.17	\$ 3,218.48
14/NOV/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 3,213.48
14/NOV/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 3,212.68
21/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE REMANENTES	\$ 24,573,075.28		\$ 24,576,287.96
21/NOV/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 PAGO REMANENTES PART DEL 21 NOV CVE RASTREO: 8846APAB201711210517414171 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 24,573,069.48	\$ 3,218.48
21/NOV/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 3,213.48
21/NOV/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 3,212.68
SALDO ACTUAL				\$ 3,212.68

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/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

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



000074463420171204

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 29 DE 154

FECHA DE EMISIÓN: 04DIC2017

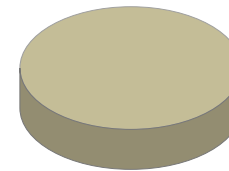
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2017	Noviembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 17,790.96	\$ 2,022,330.98	11,267.18 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 17,790.96	\$ 2,022,330.98	11,267.18%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noviembre 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: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 30 DE 154

ACTIVO		\$ 2,022,330.98	CAPITAL		\$ 2,022,330.98
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 234,213,019.96
Caja		\$ 2,022,330.98	Resultados del Ejercicio		\$ 232,190,688.98 -
		\$ 2,022,330.98			
			PASIVO + CAPITAL	\$ 2,022,330.98	

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 31 DE 154

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 2,586.94
TOTAL INGRESOS	\$ 2,586.94
Erogaciones Efectuadas	\$ 24,628,028.83
TOTAL EGRESOS	\$ 24,628,028.83
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 24,625,441.89-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 32 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476085745	\$ 2,022,330.98	\$ 2,022,330.98	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,022,330.98	\$ 2,022,330.98	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 33 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476085745								\$ 2,022,330.98		\$ 2,022,330.98	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 2,022,330.98		\$ 2,022,330.98	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 34 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476085745				
SALDO ANTERIOR				\$ 17,790.96
10/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO BANORTE PARA PAGO DE CAPITAL	\$ 1,976,261.48		\$ 1,994,052.44
10/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO BANORTE PARA PAGO DE CAPITAL SALDO	\$ 0.20		\$ 1,994,052.64
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA CRÉDITO BANORTE	\$ 22,651,767.15		\$ 24,645,819.79
27/NOV/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 INT ORD CR?DITO BANORTE		\$ 22,651,767.15	\$ 1,994,052.64
27/NOV/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		\$ 1,976,261.68	\$ 17,790.96
29/NOV/2017	TRASPASO DE APORT ADICIONAL SUBCUENTA BANORTE	\$ 2,001,953.08		\$ 2,019,744.04
30/NOV/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	\$ 2,586.94		\$ 2,022,330.98
SALDO ACTUAL				\$ 2,022,330.98

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/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

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

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420171204

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 36 DE 154

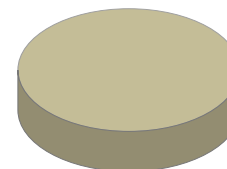
FECHA DE EMISIÓN: 04DIC2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2017	Noviembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 80,929,306.81	\$ 80,928,681.20	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 80,929,306.81	\$ 80,928,681.20	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noviembre 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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	18
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 37 DE 154

ACTIVO	\$ 80,928,681.20	CAPITAL	\$ 80,928,681.20
	CIRCULANTE	Patrimonio	\$ 81,289,376.02
Caja	\$ 80,928,681.20	Resultados del Ejercicio	\$ 360,694.82 -
	\$ 80,928,681.20	PASIVO + CAPITAL	\$ 80,928,681.20

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 38 DE 154

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 18,880.77
TOTAL INGRESOS	\$ 18,880.77
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 19,500.58
TOTAL EGRESOS	\$ 19,506.38
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 625.61-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 39 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476086201	\$ 80,928,681.20	\$ 80,928,681.20	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 80,928,681.20	\$ 80,928,681.20	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 40 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476086201								\$ 80,928,681.20		\$ 80,928,681.20	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 80,928,681.20		\$ 80,928,681.20	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 41 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476086201				
SALDO ANTERIOR				
13/NOV/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 FR BANORTE RENDIMIENTOS CVE RASTREO: 8846APA7201711130514002239 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 19,500.58	\$ 80,929,306.81 \$ 80,909,806.23
13/NOV/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 80,909,801.23
13/NOV/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 80,909,800.43
30/NOV/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	\$ 18,880.77		\$ 80,928,681.20
SALDO ACTUAL				\$ 80,928,681.20

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/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

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

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420171204

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 43 DE 154

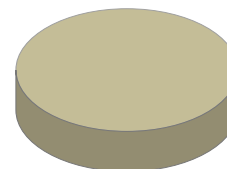
FECHA DE EMISIÓN: 04DIC2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2017	Noviembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 284.77	\$ 308.11	8.20 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 284.77	\$ 308.11	8.20%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noviembre 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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 44 DE 154

ACTIVO		\$ 308.11	CAPITAL		\$ 308.11
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 3,903,706.15
Caja		\$ 308.11	Resultados del Ejercicio		\$ 3,903,398.04 -
		\$ 308.11			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 308.11

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 45 DE 154

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 23.34
TOTAL INGRESOS	\$ 23.34
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 293,165.99
TOTAL EGRESOS	\$ 293,171.79
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 293,148.45-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 46 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476083349	\$ 308.11	\$ 308.11	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 308.11	\$ 308.11	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 47 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476083349								\$ 308.11		\$ 308.11	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 308.11		\$ 308.11	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 48 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476083349				
SALDO ANTERIOR				
				\$ 284.77
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA GPO BANORTE	\$ 293,171.79		\$ 293,456.56
27/NOV/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 1294799 GPO BANORTE CVE RASTREO: 8846CAP2201711270519060194 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 293,165.99	\$ 290.57
27/NOV/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1294799		\$ 5.00	\$ 285.57
27/NOV/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1294799		\$ 0.80	\$ 284.77
30/NOV/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	\$ 23.34		\$ 308.11
SALDO ACTUAL				\$ 308.11

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 49 DE 154

- 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

CREDITO BANOBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420171204

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 50 DE 154

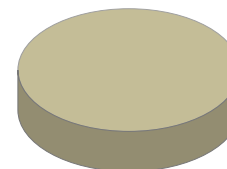
FECHA DE EMISIÓN: 04DIC2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2017	Noviembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 18,848.66	\$ 1,210,351.10	6,321.42 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 18,848.66	\$ 1,210,351.10	6,321.42%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noviembre 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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	20
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 51 DE 154

ACTIVO	\$ 1,210,351.10	CAPITAL	\$ 1,210,351.10
	CIRCULANTE	Patrimonio	\$ 466,213,487.53
Caja	\$ 1,210,351.10	Resultados del Ejercicio	\$ 465,003,136.43 -
	<hr/>		
	\$ 1,210,351.10	PASIVO + CAPITAL	\$ 1,210,351.10

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 52 DE 154

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 2,504.59
TOTAL INGRESOS	\$ 2,504.59
Comisiones Pagadas	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 3.20
Erogaciones Efectuadas	\$ 48,879,847.17
TOTAL EGRESOS	\$ 48,879,870.37
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 48,877,365.78-

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/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 53 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 1,210,351.10	\$ 1,210,351.10	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,210,351.10	\$ 1,210,351.10	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 54 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476086715								\$ 1,210,351.10		\$ 1,210,351.10	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 1,210,351.10		\$ 1,210,351.10	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 55 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476086715				
SALDO ANTERIOR				\$ 18,848.66
10/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO BANOBRAS PARA PAGO DE CAPITAL	\$ 1,171,426.45		\$ 1,190,275.11
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CREDITO BANOBRAS	\$ 1,844,372.00		\$ 3,034,647.11
21/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO BANOBRAS	\$ 45,864,071.92		\$ 48,898,719.03
27/NOV/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: 8846CAP2201711270519060170 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 45,864,060.32	\$ 3,034,658.71
27/NOV/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1296879		\$ 5.00	\$ 3,034,653.71
27/NOV/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1296879		\$ 0.80	\$ 3,034,652.91
27/NOV/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: 8846APA7201711270519060172 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 1,171,426.45	\$ 1,863,226.46
27/NOV/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1296879		\$ 5.00	\$ 1,863,221.46
27/NOV/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1296879		\$ 0.80	\$ 1,863,220.66
27/NOV/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: 8846CAP2201711270519060173 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 1,693,267.46	\$ 169,953.20
27/NOV/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082884		\$ 5.00	\$ 169,948.20
27/NOV/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082884		\$ 0.80	\$ 169,947.40
27/NOV/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: 8846CAP2201711270519060174 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 151,092.94	\$ 18,854.46
27/NOV/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$ 5.00	\$ 18,849.46
27/NOV/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$ 0.80	\$ 18,848.66
29/NOV/2017	TRASPASO DE APORT ADICIONAL SUBCUENTA BANOBRAS	\$ 1,188,997.85		\$ 1,207,846.51
30/NOV/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	\$ 2,504.59		\$ 1,210,351.10
SALDO ACTUAL				\$ 1,210,351.10

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	20
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 56 DE 154

- 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

FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420171204

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 57 DE 154

FECHA DE EMISIÓN: 04DIC2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2017	Noviembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 134,526,674.36	\$ 130,501,009.22	-2.99 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 134,526,674.36	\$ 130,501,009.22	-2.99%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noviembre 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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 58 DE 154

ACTIVO		\$ 130,501,009.22	CAPITAL		\$ 130,501,009.22
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 214,881,368.62
Caja		\$ 130,501,009.22	Resultados del Ejercicio		\$ 84,380,359.40 -
		\$ 130,501,009.22			
			PASIVO + CAPITAL	\$ 130,501,009.22	

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 59 DE 154

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 30,821.65
TOTAL INGRESOS	\$ 30,821.65
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 4,056,480.99
TOTAL EGRESOS	\$ 4,056,486.79
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 4,025,665.14-

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/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 60 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 130,501,009.22	\$ 130,501,009.22	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 130,501,009.22	\$ 130,501,009.22	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 61 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476087114								\$ 130,501,009.22		\$ 130,501,009.22	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 130,501,009.22		\$ 130,501,009.22	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 62 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476087114				
SALDO ANTERIOR				
13/NOV/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 FR BANOBRAS RENDIMIENTO CVE RASTREO: 8846APAB201711130514002238 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 4,056,480.99	\$ 134,526,674.36 \$ 130,470,193.37
13/NOV/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 130,470,188.37
13/NOV/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 130,470,187.57
30/NOV/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	\$ 30,821.65		\$ 130,501,009.22
SALDO ACTUAL				\$ 130,501,009.22

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	21
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 63 DE 154

- 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

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



000074463420171204

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 64 DE 154

FECHA DE EMISIÓN: 04DIC2017

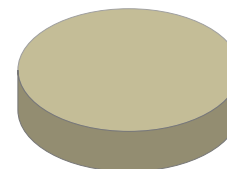
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2017	Noviembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 10,738.30	\$ 1,213,073.31	11,196.70 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 10,738.30	\$ 1,213,073.31	11,196.70%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noviembre 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: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 65 DE 154

ACTIVO		\$ 1,213,073.31	CAPITAL		\$ 1,213,073.31
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 142,934,998.50
Caja		\$ 1,213,073.31	Resultados del Ejercicio		\$ 141,721,925.19 -
		\$ 1,213,073.31			
			PASIVO + CAPITAL	\$ 1,213,073.31	

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 66 DE 154

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 1,605.86
TOTAL INGRESOS	\$ 1,605.86
Comisiones Pagadas	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 15,307,939.33
TOTAL EGRESOS	\$ 15,307,950.93
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 15,306,345.07-

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/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 67 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476087712	\$ 1,213,073.31	\$ 1,213,073.31	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,213,073.31	\$ 1,213,073.31	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 68 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476087712								\$ 1,213,073.31		\$ 1,213,073.31	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 1,213,073.31		\$ 1,213,073.31	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 69 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476087712				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,738.30
10/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO HSBC PARA PAGO DE CAPITAL	\$ 1,185,319.99		\$ 1,196,058.29
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO HSBC	\$ 14,122,630.94		\$ 15,318,689.23
27/NOV/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: 8846CAP1201711270519060176 RFC: AAA111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 14,122,619.34	\$ 1,196,069.89
27/NOV/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 1,196,064.89
27/NOV/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 1,196,064.09
27/NOV/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 CRED HSBC CVE RASTREO: 8846CAP2201711270519060177 RFC: AAA111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 1,185,319.99	\$ 10,744.10
27/NOV/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 10,739.10
27/NOV/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 10,738.30
29/NOV/2017	TRASPASO DE APORT ADICIONAL SUBCUENTA HSBC	\$ 1,200,729.15		\$ 1,211,467.45
30/NOV/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	\$ 1,605.86		\$ 1,213,073.31
SALDO ACTUAL				\$ 1,213,073.31

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	22
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 70 DE 154

- 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

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



000074463420171204

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 71 DE 154

FECHA DE EMISIÓN: 04DIC2017

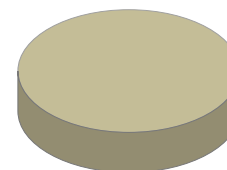
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2017	Noviembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 42,070,293.64	\$ 45,934,325.95	9.18 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 42,070,293.64	\$ 45,934,325.95	9.18%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noviembre 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: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 72 DE 154

ACTIVO		\$ 45,934,325.95	CAPITAL		\$ 45,934,325.95
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 57,235,983.54
Caja		\$ 45,934,325.95	Resultados del Ejercicio		\$ 11,301,657.59 -
		\$ 45,934,325.95	PASIVO + CAPITAL		\$ 45,934,325.95

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 73 DE 154

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 10,325.95
TOTAL INGRESOS	\$ 10,325.95
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 10,325.95

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 74 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476088269	\$ 45,934,325.95	\$ 45,934,325.95	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 45,934,325.95	\$ 45,934,325.95	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 75 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476088269								\$ 45,934,325.95		\$ 45,934,325.95	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 45,934,325.95		\$ 45,934,325.95	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 76 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476088269				
SALDO ANTERIOR				
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE FONDO DE RESERVA HSBC	\$ 3,853,706.36		\$ 42,070,293.64
30/NOV/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	\$ 10,325.95		\$ 45,924,000.00
SALDO ACTUAL				<u>\$ 45,934,325.95</u>

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	23
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 77 DE 154

- 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

CREDITO INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420171204

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 78 DE 154

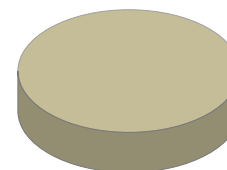
FECHA DE EMISIÓN: 04DIC2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2017	Noviembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 22,687.46	\$ 2,607,228.29	11,391.94 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 22,687.46	\$ 2,607,228.29	11,391.94%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noviembre 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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	24
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 79 DE 154

ACTIVO		\$ 2,607,228.29	CAPITAL	\$ 2,607,228.29
	CIRCULANTE		Patrimonio	\$ 305,491,185.43
Caja		\$ 2,607,228.29	Resultados del Ejercicio	\$ 302,883,957.14 -
		\$ 2,607,228.29	PASIVO + CAPITAL	\$ 2,607,228.29

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 80 DE 154

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 3,400.10
TOTAL INGRESOS	\$ 3,400.10
Comisiones Pagadas	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 32,393,916.78
TOTAL EGRESOS	\$ 32,393,928.38
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 32,390,528.28-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 81 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476088876	\$ 2,607,228.29	\$ 2,607,228.29	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,607,228.29	\$ 2,607,228.29	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 82 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0476088876							\$ 2,607,228.29		\$ 2,607,228.29	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 2,607,228.29		\$ 2,607,228.29	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 83 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476088876				
SALDO ANTERIOR				\$ 22,687.46
10/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO INTERACCIONES PARA PAGO DE CAPITAL	\$ 2,548,016.52		\$ 2,570,703.98
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO INTERACCIONES	\$ 29,845,911.86		\$ 32,416,615.84
27/NOV/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 ORD CRED INTERACCIONES CVE RASTREO: 8846CAP4201711270519062557 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 29,845,900.26	\$ 2,570,715.58
27/NOV/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 2,570,710.58
27/NOV/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 2,570,709.78
27/NOV/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: 8846CAP4201711270519062559 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 2,548,016.52	\$ 22,693.26
27/NOV/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 22,688.26
27/NOV/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 22,687.46
29/NOV/2017	TRASPASO DE APORT ADICIONAL SUBCUENTA INTERACCIONES	\$ 2,581,140.73		\$ 2,603,828.19
30/NOV/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	\$ 3,400.10		\$ 2,607,228.29
SALDO ACTUAL				\$ 2,607,228.29

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 84 DE 154

- 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

FONDO RESERVA INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420171204

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 85 DE 154

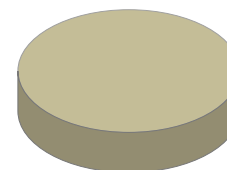
FECHA DE EMISIÓN: 04DIC2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2017	Noviembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 89,025,727.58	\$ 97,203,601.42	9.19 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 89,025,727.58	\$ 97,203,601.42	9.19%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noviembre 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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 86 DE 154

ACTIVO		\$ 97,203,601.42	CAPITAL		\$ 97,203,601.42
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 131,942,788.15
Caja		\$ 97,203,601.42	Resultados del Ejercicio		\$ 34,739,186.73 -
		\$ 97,203,601.42			
			PASIVO + CAPITAL	\$ 97,203,601.42	

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 87 DE 154

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 21,851.08
TOTAL INGRESOS	\$ 21,851.08
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 21,851.08

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/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 88 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476089529	\$ 97,203,601.42	\$ 97,203,601.42	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 97,203,601.42	\$ 97,203,601.42	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 89 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476089529								\$ 97,203,601.42		\$ 97,203,601.42	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 97,203,601.42		\$ 97,203,601.42	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 90 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476089529				
SALDO ANTERIOR				
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA FONDO DE RESERVA INTERACCIONES	\$ 8,156,022.76		\$ 89,025,727.58
30/NOV/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	\$ 21,851.08		\$ 97,181,750.34
SALDO ACTUAL				<u>\$ 97,203,601.42</u>

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 91 DE 154

- 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

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

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420171204

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 92 DE 154

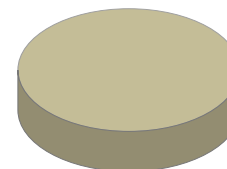
FECHA DE EMISIÓN: 04DIC2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2017	Noviembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 373.97	\$ 404.07	8.05 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 373.97	\$ 404.07	8.05%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noviembre 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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	26
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 93 DE 154

ACTIVO		\$ 404.07	CAPITAL		\$ 404.07
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 4,873,992.47
Caja		\$ 404.07	Resultados del Ejercicio		\$ 4,873,588.40 -
		\$ 404.07			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 404.07

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 94 DE 154

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 30.10
TOTAL INGRESOS	\$ 30.10
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 377,982.23
TOTAL EGRESOS	\$ 377,988.03
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 377,957.93-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 95 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0489398865	\$ 404.07	\$ 404.07	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 404.07	\$ 404.07	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 96 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0489398865								\$ 404.07		\$ 404.07	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 404.07		\$ 404.07	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 97 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 489398865				
SALDO ANTERIOR				
				\$ 373.97
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA GPO INTERACCIONES	\$ 377,988.03		\$ 378,362.00
27/NOV/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 1294899 GPO INTERACCIONES CVE RASTREO: 8846CAP3201711270519060191 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 377,982.23	\$ 379.77
27/NOV/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1294899		\$ 5.00	\$ 374.77
27/NOV/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1294899		\$ 0.80	\$ 373.97
30/NOV/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	\$ 30.10		\$ 404.07
SALDO ACTUAL				\$ 404.07

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	26
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 98 DE 154

- 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

CREDITO MULTIVA, GOB. DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420171204

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 99 DE 154

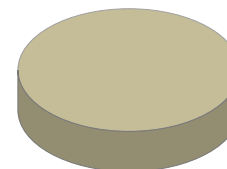
FECHA DE EMISIÓN: 04DIC2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2017	Noviembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 15,557.63	\$ 1,043,017.26	6,604.22 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 15,557.63	\$ 1,043,017.26	6,604.22%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noviembre 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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 100 DE 154

ACTIVO		\$ 1,043,017.26	CAPITAL		\$ 1,043,017.26
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 403,039,695.08
Caja		\$ 1,043,017.26	Resultados del Ejercicio		\$ 401,996,677.82 -
		\$ 1,043,017.26			
			PASIVO + CAPITAL	\$ 1,043,017.26	

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 101 DE 154

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 2,142.66
TOTAL INGRESOS	\$ 2,142.66
Comisiones Pagadas	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 43,642,697.62
TOTAL EGRESOS	\$ 43,642,709.22
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 43,640,566.56-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 102 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476089743	\$ 1,043,017.26	\$ 1,043,017.26	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,043,017.26	\$ 1,043,017.26	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 103 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476089743								\$ 1,043,017.26		\$ 1,043,017.26	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 1,043,017.26		\$ 1,043,017.26	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 104 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476089743				
SALDO ANTERIOR				\$ 15,557.63
10/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO MULTIVA PARA PAGO DE CAPITAL	\$ 1,010,164.50		\$ 1,025,722.13
21/NOV/2017	TRASPASO ENTRE SUBCUENTA DE CRÉDITO MULTIVA	\$ 42,632,544.72		\$ 43,658,266.85
27/NOV/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 INTERACCIONES CVE RASTREO: 8846CAP2201711270519060178 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMULTIVA		\$ 42,632,533.12	\$ 1,025,733.73
27/NOV/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 1,025,728.73
27/NOV/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 1,025,727.93
27/NOV/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: 8846CAP3201711270519060181 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMULTIVA		\$ 1,010,164.50	\$ 15,563.43
27/NOV/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 15,558.43
27/NOV/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 15,557.63
29/NOV/2017	TRASPASO DE APORT ADICIONAL SUBCUENTA MULTIVA	\$ 1,025,316.97		\$ 1,040,874.60
30/NOV/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	\$ 2,142.66		\$ 1,043,017.26
SALDO ACTUAL				\$ 1,043,017.26

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 105 DE 154

- 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

FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420171204

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 106 DE 154

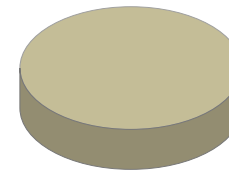
FECHA DE EMISIÓN: 04DIC2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2017	Noviembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 119,324,899.55	\$ 130,957,469.54	9.75 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 119,324,899.55	\$ 130,957,469.54	9.75%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noviembre 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: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 107 DE 154

ACTIVO		\$ 130,957,469.54	CAPITAL		\$ 130,957,469.54
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 166,401,932.34
Caja		\$ 130,957,469.54	Resultados del Ejercicio		\$ 35,444,462.80 -
		\$ 130,957,469.54	PASIVO + CAPITAL		\$ 130,957,469.54

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 108 DE 154

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 29,376.68
TOTAL INGRESOS	\$ 29,376.68
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 29,376.68

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 109 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0489391893	\$ 130,957,469.54	\$ 130,957,469.54	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 130,957,469.54	\$ 130,957,469.54	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 110 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0489391893							\$ 130,957,469.54		\$ 130,957,469.54	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 130,957,469.54		\$ 130,957,469.54	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 111 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 489391893				
SALDO ANTERIOR				
14/NOV/2017	TRASPASOS A LA SUBCUENTA DE FONDO DE RESERVA MULTIVA	\$ 11,603,193.31		\$ 119,324,899.55
30/NOV/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	\$ 29,376.68		\$ 130,928,092.86
SALDO ACTUAL				<u>\$ 130,957,469.54</u>

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	28
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 112 DE 154

- 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

GARANTIA PAGO OPORTUNO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO
22 1
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420171204

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

HOJA: 113 DE 154

FECHA DE EMISIÓN: 04DIC2017

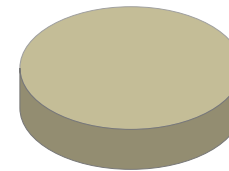
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2017	Noviembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 572.85	\$ 634.21	10.71 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 572.85	\$ 634.21	10.71%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noviembre 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: 29
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 114 DE 154

ACTIVO		\$ 634.21	CAPITAL		\$ 634.21
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 7,493,727.64
Caja		\$ 634.21	Resultados del Ejercicio		\$ 7,493,093.43 -
		\$ 634.21	PASIVO + CAPITAL		\$ 634.21

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 115 DE 154

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 61.36
TOTAL INGRESOS	\$ 61.36
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 605,550.57
TOTAL EGRESOS	\$ 605,556.37
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 605,495.01-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 116 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0489385388	\$ 634.21	\$ 634.21	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 634.21	\$ 634.21	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 117 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0489385388								\$ 634.21		\$ 634.21	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 634.21		\$ 634.21	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 118 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 489385388				
SALDO ANTERIOR				
				\$ 572.85
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE GPO MULTIVA	\$ 605,556.37		\$ 606,129.22
27/NOV/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 1294699 GPO MULTIVA CVE RASTREO: 8846CAP1201711270519060195 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 605,550.57	\$ 578.65
27/NOV/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1294699		\$ 5.00	\$ 573.65
27/NOV/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1294699		\$ 0.80	\$ 572.85
30/NOV/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	\$ 61.36		\$ 634.21
SALDO ACTUAL				\$ 634.21

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

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

HOJA: 119 DE 154

- 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

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



000074463420171204

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

HOJA: 120 DE 154

FECHA DE EMISIÓN: 04DIC2017

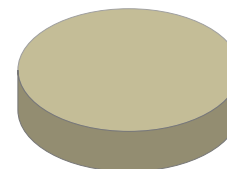
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2017	Noviembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 605.66	\$ 804.26	32.79 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 605.66	\$ 804.26	32.79%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noviembre 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: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 121 DE 154

ACTIVO		\$ 804.26	CAPITAL		\$ 804.26
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 8,348,926.00
Caja		\$ 804.26	Resultados del Ejercicio		\$ 8,348,121.74 -
		\$ 804.26			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 804.26

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 122 DE 154

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 204.40
TOTAL INGRESOS	\$ 204.40
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 2,659,250.23
TOTAL EGRESOS	\$ 2,659,256.03
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 2,659,051.63-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 123 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314390895	\$ 804.26	\$ 804.26	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 804.26	\$ 804.26	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 124 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0314390895								\$ 804.26		\$ 804.26	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 804.26		\$ 804.26	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 125 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 314390895				
SALDO ANTERIOR				\$ 605.66
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA SWAP MULTIVA	\$ 2,020,139.19		\$ 2,020,744.85
27/NOV/2017	CARGO VARIO COBRO INTERES SWAP 1496164-5259878-20171127		\$ 2,020,139.19	\$ 605.66
27/NOV/2017	TRASPASO SUBCUENTA SWAP MULTIVA	\$ 639,111.04		\$ 639,716.70
27/NOV/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 SWAP MULTIVA CVE RASTREO: 8846APAC201711270519062551 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 639,111.04	\$ 605.66
27/NOV/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 600.66
27/NOV/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 599.86
30/NOV/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	\$ 204.40		\$ 804.26
SALDO ACTUAL				\$ 804.26

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

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

HOJA: 126 DE 154

- 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

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/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 127 DE 154



000074463420171204

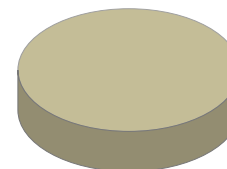
FECHA DE EMISIÓN: 04DIC2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2017	Noviembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 308.17	\$ 405.99	31.74 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 308.17	\$ 405.99	31.74%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noviembre 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: 31
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 128 DE 154

ACTIVO		\$ 405.99	CAPITAL		\$ 405.99
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 4,275,345.00
Caja		\$ 405.99	Resultados del Ejercicio		\$ 4,274,939.01 -
		\$ 405.99			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 405.99

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 31
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 129 DE 154

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 103.62
TOTAL INGRESOS	\$ 103.62
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,384,853.47
TOTAL EGRESOS	\$ 1,384,859.27
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,384,755.65-

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/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 130 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314391539	\$ 405.99	\$ 405.99	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 405.99	\$ 405.99	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 31
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 131 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0314391539								\$ 405.99		\$ 405.99	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 405.99		\$ 405.99	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 31
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 132 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 314391539				
SALDO ANTERIOR				\$ 308.17
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA SWAP BANORTE	\$ 1,024,133.96		\$ 1,024,442.13
27/NOV/2017	CARGO VARIO COBRO INTERES SWAP 1496180-5264291-20171127		\$ 1,024,133.96	\$ 308.17
27/NOV/2017	TRASPASO SUBCUENTA SWAP BANORTE	\$ 360,719.51		\$ 361,027.68
27/NOV/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 SWAP BANORTE CVE RASTREO: 8846CAP2201711270519062550 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 360,719.51	\$ 308.17
27/NOV/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 303.17
27/NOV/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 302.37
30/NOV/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	\$ 103.62		\$ 405.99
SALDO ACTUAL				\$ 405.99

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 31
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 133 DE 154

- 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

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 134 DE 154



000074463420171204

FECHA DE EMISIÓN: 04DIC2017

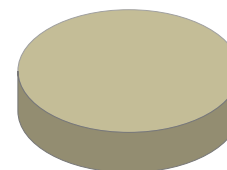
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2017	Noviembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 44.47	\$ 70.18	57.81 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 44.47	\$ 70.18	57.81%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noviembre 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: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 135 DE 154

ACTIVO		\$ 70.18	CAPITAL		\$ 70.18
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 1,738,502.70
Caja		\$ 70.18	Resultados del Ejercicio		\$ 1,738,432.52 -
		\$ 70.18			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 70.18

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 136 DE 154

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 31.51
TOTAL INGRESOS	\$ 31.51
Comisiones Pagadas	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 612,815.14
TOTAL EGRESOS	\$ 612,826.74
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 612,795.23-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 137 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314392200	\$ 70.18	\$ 70.18	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 70.18	\$ 70.18	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 138 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0314392200								\$ 70.18		\$ 70.18	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 70.18		\$ 70.18	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 139 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 314392200				
SALDO ANTERIOR				\$ 44.47
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA SWAP HSBC	\$ 396,469.00		\$ 396,513.47
27/NOV/2017	TRASPASO SUBCUENTA SWAP HSBC	\$ 216,351.94		\$ 612,865.41
27/NOV/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 DE SWAP HSBC CVE RASTREO: 8846CAP2201711270519060198 RFC: AAA111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 396,463.20	\$ 216,402.21
27/NOV/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 216,397.21
27/NOV/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 216,396.41
27/NOV/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 SWAP HSBC CVE RASTREO: 8846CAP2201711270519062549 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 216,351.94	\$ 44.47
27/NOV/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 39.47
27/NOV/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 38.67
30/NOV/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	\$ 31.51		\$ 70.18
SALDO ACTUAL				\$ 70.18

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 140 DE 154

- 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

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



000074463420171204

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 141 DE 154

FECHA DE EMISIÓN: 04DIC2017

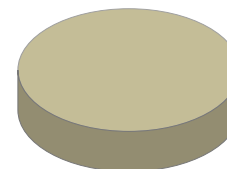
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2017	Noviembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 676.98	\$ 899.57	32.88 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 676.98	\$ 899.57	32.88%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noviembre 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: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 142 DE 154

ACTIVO		\$ 899.57	CAPITAL		\$ 899.57
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 9,370,310.20
Caja		\$ 899.57	Resultados del Ejercicio		\$ 9,369,410.63 -
		\$ 899.57			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 899.57

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 143 DE 154

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 228.39
TOTAL INGRESOS	\$ 228.39
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 3,009,622.20
TOTAL EGRESOS	\$ 3,009,628.00
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,009,399.61-

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/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 144 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314393298	\$ 899.57	\$ 899.57	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 899.57	\$ 899.57	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 145 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0314393298								\$ 899.57		\$ 899.57	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 899.57		\$ 899.57	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 146 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 314393298				
SALDO ANTERIOR				\$ 676.98
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA SWAP BANOBRAS	\$ 2,257,216.65		\$ 2,257,893.63
27/NOV/2017	CARGO VARIO COBRO INTERES SWAP 1496146-5264345-20171127		\$ 2,257,216.65	\$ 676.98
27/NOV/2017	TRASPASO SUBCUENTA SWAP BANOBRAS	\$ 752,405.55		\$ 753,082.53
27/NOV/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 DE SWAP BANOBRAS CVE RASTREO: 8846CAP4201711270519062552 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 752,405.55	\$ 676.98
27/NOV/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 671.98
27/NOV/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 671.18
30/NOV/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	\$ 228.39		\$ 899.57
SALDO ACTUAL				\$ 899.57

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 147 DE 154

- 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

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

HOJA: 148 DE 154



000074463420171204

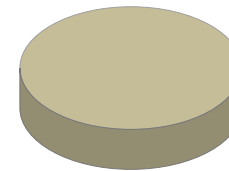
FECHA DE EMISIÓN: 04DIC2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Octubre 2017	Noviembre 2017	Variación
BANCOS	\$ 287.04	\$ 490.46	70.87 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 287.04	\$ 490.46	70.87%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noviembre 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: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 149 DE 154

ACTIVO		\$ 490.46	CAPITAL		\$ 490.46
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 8,348,949.04
Caja		\$ 490.46	Resultados del Ejercicio		\$ 8,348,458.58 -
		\$ 490.46			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 490.46

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 150 DE 154

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 209.22
TOTAL INGRESOS	\$ 209.22
Comisiones Pagadas	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 2,533,624.76
TOTAL EGRESOS	\$ 2,533,636.36
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 2,533,427.14-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 151 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314394213	\$ 490.46	\$ 490.46	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 490.46	\$ 490.46	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 152 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0314394213								\$ 490.46		\$ 490.46	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								<u>\$ 490.46</u>		<u>\$ 490.46</u>	<u>100.00</u>	<u>0.00</u>

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 153 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 314394213				
SALDO ANTERIOR				\$ 287.04
14/NOV/2017	TRASPASO A LA SUBCUENTA SWAP INTERACCIONES	\$ 2,068,550.82		\$ 2,068,837.86
27/NOV/2017	TRASPASO SUBCUENTA SWAP INTERACCIONES	\$ 465,079.74		\$ 2,533,917.60
27/NOV/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 DE SWAP INTERACCIONES CVE RASTREO: 8846APAB201711270519062553 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 465,079.74	\$ 2,068,837.86
27/NOV/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 2,068,832.86
27/NOV/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 2,068,832.06
27/NOV/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 DE SWAP INTERACCIONES CVE RASTREO: 8846CAP2201711270519062555 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 2,068,545.02	\$ 287.04
27/NOV/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 282.04
27/NOV/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 281.24
30/NOV/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	\$ 209.22		\$ 490.46
SALDO ACTUAL				\$ 490.46

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/NOV/2017 al 30/NOV/2017
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

HOJA: 154 DE 154

- 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