

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



000074463420180704

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 0  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 1 DE 153

FECHA DE EMISIÓN: 04JUL2018

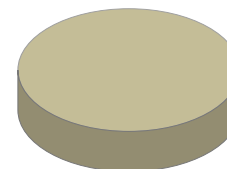
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2018	Junio 2018	Variación
BANCOS	\$ 485,703,337.81	\$ 491,151,982.57	1.12 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 485,703,337.81</b>	<b>\$ 491,151,982.57</b>	<b>1.12%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 2018



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/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.**
**HOJA: 2 DE 153**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 491,151,982.57</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 491,151,982.57</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Resultados del Ejercicio		\$ 2,981,874,379.43 -
Caja		\$ 491,151,982.57	Patrimonio		\$ 32,799,241,546.15
		<u>\$ 491,151,982.57</u>	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 29,326,215,184.15 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 491,151,982.57</b>	

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 0  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

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

HOJA: 3 DE 153

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 255,303.98
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 255,303.98</b>
Comisiones Pagadas	\$ 420.00
Contribuciones Diversas	\$ 67.20
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 572,550,593.19
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 572,551,080.39</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 572,295,776.41-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.**
**HOJA: 4 DE 153**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 71,674.53	\$ 71,674.53	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 3,521.79	\$ 3,521.79	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314390895	\$ 1,468.28	\$ 1,468.28	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314391539	\$ 721.27	\$ 721.27	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314392200	\$ 168.39	\$ 168.39	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314393298	\$ 1,619.63	\$ 1,619.63	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314394213	\$ 1,340.26	\$ 1,340.26	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476083349	\$ 440.06	\$ 440.06	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476085745	\$ 35,771.77	\$ 35,771.77	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476086201	\$ 80,928,677.44	\$ 80,928,677.44	16.48	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 37,991.68	\$ 37,991.68	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 137,469,971.21	\$ 137,469,971.21	27.99	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476087712	\$ 21,884.07	\$ 21,884.07	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476088269	\$ 45,610,419.90	\$ 45,610,419.90	9.29	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476088876	\$ 44,980.42	\$ 44,980.42	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476089529	\$ 96,598,448.56	\$ 96,598,448.56	19.67	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476089743	\$ 31,869.42	\$ 31,869.42	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489385388	\$ 920.61	\$ 920.61	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489391893	\$ 129,541,520.63	\$ 129,541,520.63	26.38	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489398865	\$ 574.19	\$ 574.19	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 747,998.46	\$ 747,998.46	0.15	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 491,151,982.57</b>	<b>\$ 491,151,982.57</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 0  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

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

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

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



000074463420180704

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 6 DE 153

FECHA DE EMISIÓN: 04JUL2018

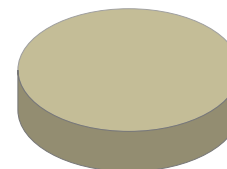
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2018	Junio 2018	Variación
BANCOS	\$ 617,714.06	\$ 747,998.46	21.09 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 617,714.06</b>	<b>\$ 747,998.46</b>	<b>21.09%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 2018



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/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 7 DE 153**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 747,998.46</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 747,998.46</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 14,251,451,128.44
Caja		\$ 747,998.46	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 14,154,912,792.19 -
		<b>\$ 747,998.46</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 95,790,337.79 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 747,998.46</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 8 DE 153

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 130,638.20
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 130,638.20</b>
Comisiones Pagadas	\$ 315.00
Contribuciones Diversas	\$ 50.40
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 16,124,338.86
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 16,124,704.26</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 15,994,066.06-</b>

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



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 9 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 747,998.46	\$ 747,998.46	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 747,998.46</b>	<b>\$ 747,998.46</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 10 DE 153**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0806137924								\$ 747,998.46		\$ 747,998.46	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 747,998.46</b>		<b>\$ 747,998.46</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 11 DE 153**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 806137924				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 617,714.06</b>
12/JUN/2018	102018528001224 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: 1225892 CVE RAST: 102018528001224	\$ 284,536,656.89		\$ 285,154,370.95
13/JUN/2018	TRASPASOS A LA SUBCUENTA DE REMANENTE		\$ 198,455,869.86	\$ 86,698,501.09
13/JUN/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012875321, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PRICEWATERHOUSECOOPERS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC OF 4442018 CUARTO TRIMESTRE CVE RASTREO: 8846CAP3201806130599475452 RFC: PRI981101785 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		\$ 455,300.00	\$ 86,243,201.09
13/JUN/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 86,243,196.09
13/JUN/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 86,243,195.29
13/JUN/2018	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0744634 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC:PRICEWATERHOUSECOOPERS SC ORDENANTE:IXE BANCO SA F 967 CVE.RASTR: 8846CAP3201806130599475452	\$ 455,300.00		\$ 86,698,495.29
14/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE GPO MULTIVA		\$ 568,012.12	\$ 86,130,483.17
14/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE SWAP MULTIVA		\$ 434,164.40	\$ 85,696,318.77
14/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO HSBC		\$ 13,893,768.80	\$ 71,802,549.97
14/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE SWAP HSBC		\$ 28,483.72	\$ 71,774,066.25
14/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO INTERACCIONES		\$ 29,403,013.12	\$ 42,371,053.13
14/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE GPO INTERACCIONES		\$ 353,264.44	\$ 42,017,788.69
14/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE SWAP INTERACCIONES		\$ 874,146.49	\$ 41,143,642.20
14/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO BANOBRAS		\$ 146,224.78	\$ 40,997,417.42
14/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO BANOBRAS		\$ 1,638,651.73	\$ 39,358,765.69
14/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE SWAP BANOBRAS		\$ 397,609.60	\$ 38,961,156.09
14/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO BANORTE		\$ 22,333,284.90	\$ 16,627,871.19
14/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE GPO BANORTE		\$ 273,995.99	\$ 16,353,875.20
14/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE SWAP BANORTE		\$ 135,699.39	\$ 16,218,175.81
15/JUN/2018	PAGO PROV./TER. 7 0274948671 AL R.F.C. BNM930209927 IVA:00000000.00 0274948671 FID BANORTE 745372 BNR MER BANORTE TRASPASO DEL MES DE JUNIO A FID DE AGUINALDO		\$ 15,145,161.75	\$ 1,073,014.06
18/JUN/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1950150 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012875321, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PRICEWATERHOUSECOOPERS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 19501506190 CVE RASTREO: 8846CAP4201806180601481956 RFC: PRI981101785 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		\$ 455,300.00	\$ 617,714.06
18/JUN/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1950150		\$ 5.00	\$ 617,709.06
18/JUN/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1950150		\$ 0.80	\$ 617,708.26
19/JUN/2018	102018535001138 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: 1226417 CVE RAST: 102018535001138	\$ 284,536,656.89		\$ 285,154,365.15
20/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO MULTIVA		\$ 42,049,537.07	\$ 243,104,828.08
20/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE FONDO DE RESERVA MULTIVA		\$ 4,418,939.93	\$ 238,685,888.15

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 12 DE 153**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE FONDO DE RESERVA HSBC		\$ 1,489,365.69	\$ 237,196,522.46
20/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE FONDO DE RESERVA INTERACCIONES		\$ 3,199,233.84	\$ 233,997,288.62
20/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO BANOBRAS		\$ 45,371,246.94	\$ 188,626,041.68
20/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE REMANENTES		\$ 187,484,450.51	\$ 1,141,591.17
21/JUN/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002469050025, BEM SPEI BCO:002 BENEF:STANDARD AND POORS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO OF 5012018 CVE RASTREO: 8846APA7201806210602560070 RFC: S P960122QX6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 523,877.11	\$ 617,714.06
21/JUN/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 617,709.06
21/JUN/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 617,708.26
29/JUN/2018	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000262613		\$ 300.00	\$ 617,408.26
29/JUN/2018	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000262613		\$ 48.00	\$ 617,360.26
29/JUN/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	\$ 130,638.20		\$ 747,998.46
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 747,998.46</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 13 DE 153

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

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

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

22 1  
CENTRO  
CHETUMAL, QUINTANA ROO  
77000 MEXICO



000074463420180704

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 13  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008PYA  
**CURP:**

HOJA: 14 DE 153

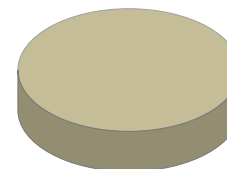
FECHA DE EMISIÓN: 04JUL2018

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2018	Junio 2018	Variación
BANCOS	\$ 71,388.10	\$ 71,674.53	0.40 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 71,388.10</b>	<b>\$ 71,674.53</b>	<b>0.40%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Junio 2018**


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/JUN/2018 al 29/JUN/2018
R.F.C.	GEL741008PYA
CURP:	

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 15 DE 153**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 71,674.53</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 71,674.53</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 120,160,359.79
Caja		\$ 71,674.53	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 120,089,824.37 -
		<u>\$ 71,674.53</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 1,139.11
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 71,674.53</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 13  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008PYA  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 16 DE 153

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 286.43
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 286.43</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 286.43</b>

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



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 13  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008PYA  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 17 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 71,674.53	\$ 71,674.53	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 71,674.53</b>	<b>\$ 71,674.53</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 13  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008PYA  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 18 DE 153**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0233512770								\$ 71,674.53		\$ 71,674.53	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 71,674.53</b>		<b>\$ 71,674.53</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 13  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008PYA  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 19 DE 153**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 233512770				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 71,388.10</b>
01/JUN/2018	400371806013467059 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 037180003002270304 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: PAGO DE CAPITAL JUNIO 2018 REFERENCIA: 3467059 CVE RAST: 400371806013467059	\$ 1,300,101.69		\$ 1,371,489.79
01/JUN/2018	400371806013467060 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 037180003002270304 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: PAGO DE CAPITAL JUNIO 2018 REFERENCIA: 3467060 CVE RAST: 400371806013467060	\$ 1,297,483.14		\$ 2,668,972.93
01/JUN/2018	400371806013467061 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 037180003002270304 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: PAGO DE CAPITAL JUNIO 2018 REFERENCIA: 3467061 CVE RAST: 400371806013467061	\$ 2,789,127.43		\$ 5,458,100.36
01/JUN/2018	400371806013467058 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 037180003002270304 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: PAGO DE CAPITAL JUNIO 2018 REFERENCIA: 3467058 CVE RAST: 400371806013467058	\$ 2,163,269.20		\$ 7,621,369.56
01/JUN/2018	400371806013467095 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 037180003002270304 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: PAGO DE CAPITAL JUNIO 2018 REFERENCIA: 3467095 CVE RAST: 400371806013467095	\$ 1,121,125.93		\$ 8,742,495.49
05/JUN/2018	TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS , APORTACIONES ADICIONALES		\$ 2,163,269.20	\$ 6,579,226.29
05/JUN/2018	TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS , APORTACIONES ADICIONALES CRÉDITO BANOBAS		\$ 1,300,101.69	\$ 5,279,124.60
05/JUN/2018	TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS , APORTACIONES ADICIONALES CRÉDITO HSBC		\$ 1,297,483.14	\$ 3,981,641.46
05/JUN/2018	TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS , APORTACIONES ADICIONALES CRÉDITO MULTIVA		\$ 1,121,125.93	\$ 2,860,515.53
05/JUN/2018	TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS , APORTACIONES ADICIONALES CRÉDITO INTERACCIONES		\$ 2,789,127.43	\$ 71,388.10
29/JUN/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	\$ 286.43		\$ 71,674.53
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 71,674.53</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 13  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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

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



000074463420180704

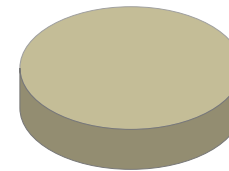
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 14  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**HOJA: 21 DE 153**
**FECHA DE EMISIÓN: 04JUL2018**
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2018	Junio 2018	Variación
BANCOS	\$ 3,460.10	\$ 3,521.79	1.78 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 3,460.10</b>	<b>\$ 3,521.79</b>	<b>1.78%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Junio 2018**


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/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 22 DE 153**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 3,521.79</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 3,521.79</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 8,526,874,635.07
Caja		\$ 3,521.79	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 6,879,067,061.11 -
		<b>\$ 3,521.79</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 1,647,804,052.17 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 3,521.79</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 14  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 23 DE 153

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 61.69
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 61.69</b>
Comisiones Pagadas	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 389,854,153.65
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 389,854,165.25</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 389,854,103.56-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 14  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 24 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 3,521.79	\$ 3,521.79	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 3,521.79</b>	<b>\$ 3,521.79</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 14  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 25 DE 153**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0256722877								\$ 3,521.79		\$ 3,521.79	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 3,521.79</b>		<b>\$ 3,521.79</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 14  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 26 DE 153

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 256722877				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 3,460.10</b>
13/JUN/2018	TRASPASOS A LA SUBCUENTA DE REMANENTE	\$ 198,455,869.86		\$ 198,459,329.96
13/JUN/2018	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 CVE RASTREO: 8846APAB201806130599475453 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 198,455,864.06	\$ 3,465.90
13/JUN/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 3,460.90
13/JUN/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 3,460.10
18/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE REMANENTE	\$ 19,510.60		\$ 22,970.70
18/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE REMANENTE	\$ 3,894,334.28		\$ 3,917,304.98
20/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE REMANENTES	\$ 187,484,450.51		\$ 191,401,755.49
20/JUN/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000635844, BEM SPEI BCO:037 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DEV DE REMANENTES DE PARTICIPACION CVE RASTREO: 8846APAC201806200602231409 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 191,398,289.59	\$ 3,465.90
20/JUN/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 3,460.90
20/JUN/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 3,460.10
29/JUN/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	\$ 61.69		\$ 3,521.79
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 3,521.79</b>

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	14
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 27 DE 153

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

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

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



000074463420180704

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 17  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 28 DE 153

FECHA DE EMISIÓN: 04JUL2018

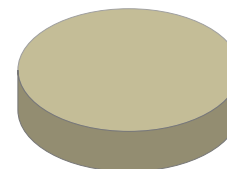
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2018	Junio 2018	Variación
BANCOS	\$ 33,516.70	\$ 35,771.77	6.73 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 33,516.70</b>	<b>\$ 35,771.77</b>	<b>6.73%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 2018



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

### Noticias:

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 17  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 29 DE 153**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 35,771.77</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 35,771.77</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 396,007,508.61
Caja		\$ 35,771.77	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 254,079,324.84 -
		<u>\$ 35,771.77</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 141,892,412.00 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 35,771.77</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 17  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 30 DE 153

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 2,255.07
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 2,255.07</b>
Erogaciones Efectuadas	\$ 24,496,554.10
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 24,496,554.10</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 24,494,299.03-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 17  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 31 DE 153**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476085745	\$ 35,771.77	\$ 35,771.77	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 35,771.77</b>	<b>\$ 35,771.77</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 17  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 32 DE 153**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0476085745								\$ 35,771.77		\$ 35,771.77	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 35,771.77</b>		<b>\$ 35,771.77</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 17  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 33 DE 153**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476085745				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 33,516.70</b>
05/JUN/2018	TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS , APORTACIONES ADICIONALES	\$ 2,163,269.20		\$ 2,196,785.90
14/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO BANORTE	\$ 22,333,284.90		\$ 24,530,070.80
25/JUN/2018	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 DE CR?DITO BANORTE		\$ 2,163,269.20	\$ 22,366,801.60
25/JUN/2018	PAGO PROV./TER. 7 0742004619 AL R.F.C. GEL741008GY9 IVA:00000000.00 0742004619 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA R PAGO DE INTERESES ORDINARIOS DEL CR?DITO BANORTE		\$ 22,333,284.90	\$ 33,516.70
29/JUN/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	\$ 2,255.07		\$ 35,771.77
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 35,771.77</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 17  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 34 DE 153

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

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

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

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420180704

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 35 DE 153

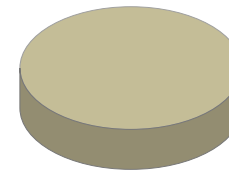
FECHA DE EMISIÓN: 04JUL2018

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2018	Junio 2018	Variación
BANCOS	\$ 80,929,306.51	\$ 80,928,677.44	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 80,929,306.51</b>	<b>\$ 80,928,677.44</b>	<b>0.00%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Junio 2018**


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

**Noticias:**

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 36 DE 153**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 80,928,677.44</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 80,928,677.44</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 81,174,801.93
Caja		\$ 80,928,677.44	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 360,068.77 -
		<b>\$ 80,928,677.44</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 113,944.28
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 80,928,677.44</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 18  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 37 DE 153

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 18,881.53
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 18,881.53</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 18,881.53</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 38 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) CUENTA DE CHEQUES 0476086201	\$ 80,928,677.44	\$ 80,928,677.44	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 80,928,677.44</b>	<b>\$ 80,928,677.44</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 39 DE 153**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0476086201								\$ 80,928,677.44		\$ 80,928,677.44	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 80,928,677.44</b>		<b>\$ 80,928,677.44</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 40 DE 153**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476086201				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
18/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE REMANENTE		\$ 19,510.60	\$ 80,929,306.51
29/JUN/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	\$ 18,881.53		\$ 80,909,795.91
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 80,928,677.44</b>

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



CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 18  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

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

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

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

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420180704

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 19  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 42 DE 153

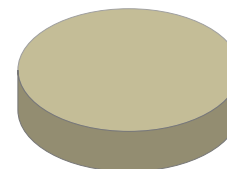
FECHA DE EMISIÓN: 04JUL2018

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2018	Junio 2018	Variación
BANCOS	\$ 421.56	\$ 440.06	4.39 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 421.56</b>	<b>\$ 440.06</b>	<b>4.39%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Junio 2018**


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

**Noticias:**

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 19  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 43 DE 153**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 440.06</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 440.06</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 5,763,941.74
Caja		\$ 440.06	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 4,160,829.93 -
		<b>\$ 440.06</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 1,602,671.75 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 440.06</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 19  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 44 DE 153

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 18.50
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 18.50</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 273,990.19
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 273,995.99</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 273,977.49-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 19  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 45 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476083349	\$ 440.06	\$ 440.06	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 440.06</b>	<b>\$ 440.06</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 19  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 46 DE 153**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0476083349								\$ 440.06		\$ 440.06	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 440.06</b>		<b>\$ 440.06</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 19  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 47 DE 153**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476083349				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
				<b>\$ 421.56</b>
14/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE GPO BANORTE	\$ 273,995.99		\$ 274,417.55
25/JUN/2018	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 CVE RASTREO: 8846APAC201806250603729713 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 273,990.19	\$ 427.36
25/JUN/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1294799		\$ 5.00	\$ 422.36
25/JUN/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1294799		\$ 0.80	\$ 421.56
29/JUN/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	\$ 18.50		\$ 440.06
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 440.06</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 19  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

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

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



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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 20  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 49 DE 153



000074463420180704

FECHA DE EMISIÓN: 04JUL2018

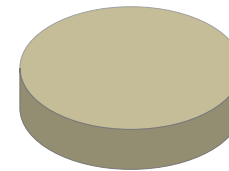
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2018	Junio 2018	Variación
BANCOS	\$ 35,836.17	\$ 37,991.68	6.01 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 35,836.17</b>	<b>\$ 37,991.68</b>	<b>6.01%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 2018



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

### Noticias:

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	20
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 50 DE 153**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 37,991.68</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 37,991.68</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 787,347,091.92
Caja		\$ 37,991.68	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 508,301,203.85 -
		<u>\$ 37,991.68</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 279,007,896.39 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 37,991.68</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 20  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 51 DE 153

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 2,155.51
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 2,155.51</b>
Comisiones Pagadas	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 3.20
Erogaciones Efectuadas	\$ 48,456,201.94
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 48,456,225.14</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 48,454,069.63-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 20  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 52 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 37,991.68	\$ 37,991.68	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 37,991.68</b>	<b>\$ 37,991.68</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 20  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 53 DE 153**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0476086715								\$ 37,991.68		\$ 37,991.68	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 37,991.68</b>		<b>\$ 37,991.68</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 20  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 54 DE 153**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476086715				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 35,836.17</b>
05/JUN/2018	TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS , APORTACIONES ADICIONALES CRÉDITO BANOBRAS	\$ 1,300,101.69		\$ 1,335,937.86
14/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO BANOBRAS	\$ 146,224.78		\$ 1,482,162.64
14/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO BANOBRAS	\$ 1,638,651.73		\$ 3,120,814.37
20/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO BANOBRAS	\$ 45,371,246.94		\$ 48,492,061.31
25/JUN/2018	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: 8846APAB201806250603734218 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 45,371,235.34	\$ 3,120,825.97
25/JUN/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1296879		\$ 5.00	\$ 3,120,820.97
25/JUN/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1296879		\$ 0.80	\$ 3,120,820.17
25/JUN/2018	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: 8846APAB201806250603734219 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 1,300,101.69	\$ 1,820,718.48
25/JUN/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1296879		\$ 5.00	\$ 1,820,713.48
25/JUN/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1296879		\$ 0.80	\$ 1,820,712.68
27/JUN/2018	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: 8846CAP4201806270604671389 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 1,638,645.93	\$ 182,066.75
27/JUN/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082884		\$ 5.00	\$ 182,061.75
27/JUN/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082884		\$ 0.80	\$ 182,060.95
27/JUN/2018	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: 8846CAP1201806270604671391 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 146,218.98	\$ 35,841.97
27/JUN/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$ 5.00	\$ 35,836.97
27/JUN/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$ 0.80	\$ 35,836.17
29/JUN/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	\$ 2,155.51		\$ 37,991.68
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 37,991.68</b>

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	20
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 55 DE 153

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

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

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

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420180704

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 21  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 56 DE 153

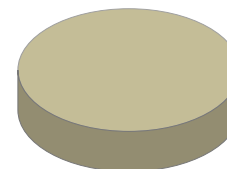
FECHA DE EMISIÓN: 04JUL2018

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2018	Junio 2018	Variación
BANCOS	\$ 141,331,721.85	\$ 137,469,971.21	-2.73 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 141,331,721.85</b>	<b>\$ 137,469,971.21</b>	<b>-2.73%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Junio 2018**


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

**Noticias:**

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



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 21  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 57 DE 153**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 137,469,971.21</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 137,469,971.21</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 221,622,984.12
Caja		\$ 137,469,971.21	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 84,348,206.49 -
		<b>\$ 137,469,971.21</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 195,193.58
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 137,469,971.21</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 21  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 58 DE 153

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 32,583.64
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 32,583.64</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 32,583.64</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 21  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 59 DE 153**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 137,469,971.21	\$ 137,469,971.21	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 137,469,971.21</b>	<b>\$ 137,469,971.21</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 21  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 60 DE 153**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0476087114								\$ 137,469,971.21		\$ 137,469,971.21	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 137,469,971.21</b>		<b>\$ 137,469,971.21</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 21  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 61 DE 153

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476087114				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
18/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE REMANENTE		\$ 3,894,334.28	\$ 141,331,721.85
29/JUN/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	\$ 32,583.64		\$ 137,437,387.57
<b>SALDO ACTUAL</b>				<u>\$ 137,469,971.21</u>

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/JUN/2018 al 29/JUN/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 62 DE 153

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

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

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



000074463420180704

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 22  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 63 DE 153

FECHA DE EMISIÓN: 04JUL2018

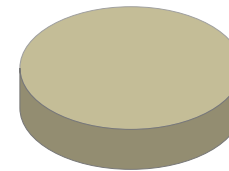
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2018	Junio 2018	Variación
BANCOS	\$ 20,488.77	\$ 21,884.07	6.81 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 20,488.77</b>	<b>\$ 21,884.07</b>	<b>6.81%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 2018



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

### Noticias:

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	22
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 64 DE 153**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 21,884.07</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 21,884.07</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 243,381,907.88
Caja		\$ 21,884.07	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 155,325,767.40 -
		<u>\$ 21,884.07</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 88,034,256.41 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 21,884.07</b>

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



CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 22  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 65 DE 153

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 1,395.30
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 1,395.30</b>
Comisiones Pagadas	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 15,191,240.34
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 15,191,251.94</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 15,189,856.64-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 22  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 66 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476087712	\$ 21,884.07	\$ 21,884.07	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 21,884.07</b>	<b>\$ 21,884.07</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 22  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 67 DE 153**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0476087712								\$ 21,884.07		\$ 21,884.07	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 21,884.07</b>		<b>\$ 21,884.07</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 22  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 68 DE 153

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476087712				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 20,488.77</b>
05/JUN/2018	TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS , APORTACIONES ADICIONALES CRÉDITO HSBC	\$ 1,297,483.14		\$ 1,317,971.91
14/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO HSBC	\$ 13,893,768.80		\$ 15,211,740.71
25/JUN/2018	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: 8846CAP4201806250603734209 RFC: AAA111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 13,893,757.20	\$ 1,317,983.51
25/JUN/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 1,317,978.51
25/JUN/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 1,317,977.71
25/JUN/2018	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: 8846CAP4201806250603734210 RFC: AAA111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 1,297,483.14	\$ 20,494.57
25/JUN/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 20,489.57
25/JUN/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 20,488.77
29/JUN/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	\$ 1,395.30		\$ 21,884.07
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 21,884.07</b>

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	22
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 69 DE 153

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

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

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



000074463420180704

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 23  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 70 DE 153

FECHA DE EMISIÓN: 04JUL2018

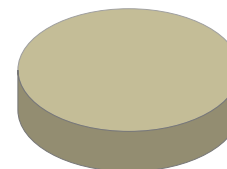
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2018	Junio 2018	Variación
BANCOS	\$ 44,110,634.31	\$ 45,610,419.90	3.40 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 44,110,634.31</b>	<b>\$ 45,610,419.90</b>	<b>3.40%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 2018



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

### Noticias:

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	23
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 71 DE 153**

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 45,610,419.90</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 45,610,419.90</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	Patrimonio	\$ 61,955,469.40
Caja	\$ 45,610,419.90	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 16,407,306.20 -
	<u>\$ 45,610,419.90</u>	Resultados del Ejercicio	\$ 62,256.70
		<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 45,610,419.90</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 23  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 72 DE 153**

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 10,419.90
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 10,419.90</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 10,419.90</b>

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



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 23  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 73 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476088269	\$ 45,610,419.90	\$ 45,610,419.90	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 45,610,419.90</b>	<b>\$ 45,610,419.90</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 23  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 74 DE 153**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0476088269								\$ 45,610,419.90		\$ 45,610,419.90	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 45,610,419.90</b>		<b>\$ 45,610,419.90</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 23  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 75 DE 153**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476088269				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
20/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE FONDO DE RESERVA HSBC	\$ 1,489,365.69		\$ 44,110,634.31
29/JUN/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	\$ 10,419.90		\$ 45,600,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<u>\$ 45,610,419.90</u>

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	23
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 76 DE 153

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

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

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

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420180704

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 24  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 77 DE 153

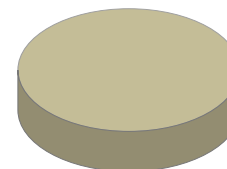
FECHA DE EMISIÓN: 04JUL2018

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2018	Junio 2018	Variación
BANCOS	\$ 42,021.16	\$ 44,980.42	7.04 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 42,021.16</b>	<b>\$ 44,980.42</b>	<b>7.04%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Junio 2018**


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

**Noticias:**

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 24  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 78 DE 153**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 44,980.42</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 44,980.42</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 518,236,651.65
Caja		\$ 44,980.42	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 331,691,479.11 -
		<b>\$ 44,980.42</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 186,500,192.12 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 44,980.42</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 24  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 79 DE 153

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 2,959.26
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 2,959.26</b>
Comisiones Pagadas	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 32,192,128.95
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 32,192,140.55</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 32,189,181.29-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 24  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 80 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476088876	\$ 44,980.42	\$ 44,980.42	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 44,980.42</b>	<b>\$ 44,980.42</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 24  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 81 DE 153**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0476088876							\$ 44,980.42			\$ 44,980.42	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 44,980.42</b>			<b>\$ 44,980.42</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 24  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 82 DE 153**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476088876				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 42,021.16</b>
05/JUN/2018	TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS , APORTACIONES ADICIONALES CRÉDITO INTERACCIONES	\$ 2,789,127.43		\$ 2,831,148.59
14/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO INTERACCIONES	\$ 29,403,013.12		\$ 32,234,161.71
25/JUN/2018	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 CERE INTERACCIONES CVE RASTREO: 8846APA7201806250603734216 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 29,403,001.52	\$ 2,831,160.19
25/JUN/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 2,831,155.19
25/JUN/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 2,831,154.39
25/JUN/2018	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: 8846CAP3201806250603734217 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 2,789,127.43	\$ 42,026.96
25/JUN/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 42,021.96
25/JUN/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 42,021.16
29/JUN/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	\$ 2,959.26		\$ 44,980.42
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 44,980.42</b>

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	24
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

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

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

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

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420180704

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 25  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**
**HOJA: 84 DE 153**

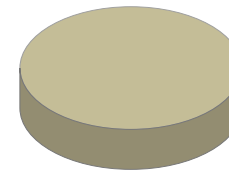
FECHA DE EMISIÓN: 04JUL2018

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2018	Junio 2018	Variación
BANCOS	\$ 93,377,153.01	\$ 96,598,448.56	3.45 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 93,377,153.01</b>	<b>\$ 96,598,448.56</b>	<b>3.45%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Junio 2018**


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

**Noticias:**

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 25  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 85 DE 153**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 96,598,448.56</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 96,598,448.56</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 141,953,555.90
Caja		\$ 96,598,448.56	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 45,486,952.85 -
		<u>\$ 96,598,448.56</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 131,845.51
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 96,598,448.56</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 25  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 86 DE 153

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 22,061.71
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 22,061.71</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 22,061.71</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 25  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 87 DE 153**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476089529	\$ 96,598,448.56	\$ 96,598,448.56	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 96,598,448.56</b>	<b>\$ 96,598,448.56</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 25  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 88 DE 153**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0476089529								\$ 96,598,448.56		\$ 96,598,448.56	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<u>\$ 96,598,448.56</u>		<u>\$ 96,598,448.56</u>	<u>100.00</u>	<u>0.00</u>

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



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 25  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 89 DE 153**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476089529				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
20/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE FONDO DE RESERVA INTERACCIONES	\$ 3,199,233.84		\$ 96,576,386.85
29/JUN/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	\$ 22,061.71		\$ 96,598,448.56
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 96,598,448.56</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 25  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 90 DE 153

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

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

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

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420180704

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 26  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 91 DE 153

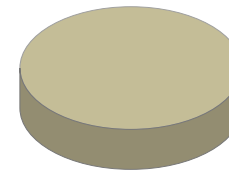
FECHA DE EMISIÓN: 04JUL2018

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2018	Junio 2018	Variación
BANCOS	\$ 550.34	\$ 574.19	4.33 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 550.34</b>	<b>\$ 574.19</b>	<b>4.33%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Junio 2018**


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

**Noticias:**

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	26
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 92 DE 153**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 574.19</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 574.19</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 7,272,403.46
Caja		\$ 574.19	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 5,205,496.56 -
		<u>\$ 574.19</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 2,066,332.71 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 574.19</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 26  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 93 DE 153

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 23.85
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 23.85</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 353,258.64
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 353,264.44</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 353,240.59-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 26  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 94 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0489398865	\$ 574.19	\$ 574.19	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 574.19</b>	<b>\$ 574.19</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 26  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 95 DE 153**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0489398865								\$ 574.19		\$ 574.19	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								\$ 574.19		\$ 574.19	100.00	0.00

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 26  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 96 DE 153**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 489398865				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
				<b>\$ 550.34</b>
14/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE GPO INTERACCIONES	\$ 353,264.44		\$ 353,814.78
25/JUN/2018	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 CVE RASTREO: 8846APA7201806250603729712 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 353,258.64	\$ 556.14
25/JUN/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1294899		\$ 5.00	\$ 551.14
25/JUN/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1294899		\$ 0.80	\$ 550.34
29/JUN/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	\$ 23.85		\$ 574.19
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 574.19</b>

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



CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 26  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 97 DE 153

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

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

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



000074463420180704

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 27  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 98 DE 153

FECHA DE EMISIÓN: 04JUL2018

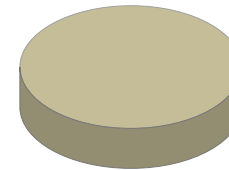
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2018	Junio 2018	Variación
BANCOS	\$ 30,052.75	\$ 31,869.42	6.04 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 30,052.75</b>	<b>\$ 31,869.42</b>	<b>6.04%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 2018



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

### Noticias:

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 27  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 99 DE 153**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 31,869.42</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 31,869.42</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 690,356,139.08
Caja		\$ 31,869.42	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 440,482,821.51 -
		<u>\$ 31,869.42</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 249,841,448.15 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 31,869.42</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 27  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 100 DE 153

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 1,816.67
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 1,816.67</b>
Comisiones Pagadas	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 43,170,651.40
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 43,170,663.00</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 43,168,846.33-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 27  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 101 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476089743	\$ 31,869.42	\$ 31,869.42	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 31,869.42</b>	<b>\$ 31,869.42</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 27  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 102 DE 153**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0476089743								\$ 31,869.42		\$ 31,869.42	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 31,869.42</b>		<b>\$ 31,869.42</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 27  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 103 DE 153**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476089743				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 30,052.75</b>
05/JUN/2018	TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS , APORTACIONES ADICIONALES CRÉDITO MULTIVA	\$ 1,121,125.93		\$ 1,151,178.68
20/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO MULTIVA	\$ 42,049,537.07		\$ 43,200,715.75
25/JUN/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000009543974, BEM SPEI BCO:132 BENEF:ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO INT ORD CRED MULTIVA CVE RASTREO: 8846APAB201806250603734212 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMULTIVA		\$ 42,049,525.47	\$ 1,151,190.28
25/JUN/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 1,151,185.28
25/JUN/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 1,151,184.48
25/JUN/2018	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: 8846APAB201806250603734215 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMULTIVA		\$ 1,121,125.93	\$ 30,058.55
25/JUN/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 30,053.55
25/JUN/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 30,052.75
29/JUN/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	\$ 1,816.67		\$ 31,869.42
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 31,869.42</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 27  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 104 DE 153

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

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



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

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420180704

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 28  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 105 DE 153

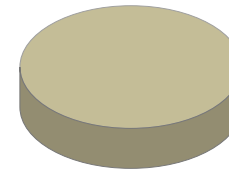
FECHA DE EMISIÓN: 04JUL2018

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2018	Junio 2018	Variación
BANCOS	\$ 125,093,014.27	\$ 129,541,520.63	3.56 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 125,093,014.27</b>	<b>\$ 129,541,520.63</b>	<b>3.56%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Junio 2018**


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

**Noticias:**

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 28  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 106 DE 153**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 129,541,520.63</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 129,541,520.63</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 180,264,177.17
Caja		\$ 129,541,520.63	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 50,899,441.39 -
		<b>\$ 129,541,520.63</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 176,784.85
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 129,541,520.63</b>	

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 28  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 107 DE 153

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 29,566.43
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 29,566.43</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 29,566.43</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 28  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 108 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0489391893	\$ 129,541,520.63	\$ 129,541,520.63	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 129,541,520.63</b>	<b>\$ 129,541,520.63</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 28  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 109 DE 153**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0489391893								\$ 129,541,520.63		\$ 129,541,520.63	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 129,541,520.63</b>		<b>\$ 129,541,520.63</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 28  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 110 DE 153**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 489391893				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
20/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE FONDO DE RESERVA MULTIVA	\$ 4,418,939.93		\$ 129,511,954.20
29/JUN/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	\$ 29,566.43		\$ 129,541,520.63
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 129,541,520.63</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 28  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 111 DE 153

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

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

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

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420180704

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 29  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 112 DE 153

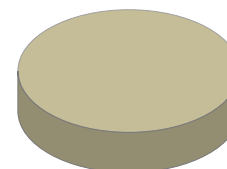
FECHA DE EMISIÓN: 04JUL2018

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2018	Junio 2018	Variación
BANCOS	\$ 882.27	\$ 920.61	4.35 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 882.27</b>	<b>\$ 920.61</b>	<b>4.35%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Junio 2018**


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

**Noticias:**

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



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 29  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 113 DE 153**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 920.61</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 920.61</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 11,344,036.84
Caja		\$ 920.61	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 8,025,079.65 -
		<b>\$ 920.61</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 3,318,036.58 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 920.61</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 29  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 114 DE 153

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 38.34
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 38.34</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 568,006.32
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 568,012.12</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 567,973.78-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 29  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 115 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0489385388	\$ 920.61	\$ 920.61	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 920.61</b>	<b>\$ 920.61</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 29  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 116 DE 153**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0489385388								\$ 920.61		\$ 920.61	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 920.61</b>		<b>\$ 920.61</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 29  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 117 DE 153**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 489385388				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 882.27</b>
14/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE GPO MULTIVA	\$ 568,012.12		\$ 568,894.39
25/JUN/2018	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 CVE RASTREO: 8846APA7201806250603729714 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 568,006.32	\$ 888.07
25/JUN/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1294699		\$ 5.00	\$ 883.07
25/JUN/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1294699		\$ 0.80	\$ 882.27
29/JUN/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	\$ 38.34		\$ 920.61
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 920.61</b>

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	29
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 118 DE 153

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

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

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 30  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 119 DE 153



000074463420180704

FECHA DE EMISIÓN: 04JUL2018

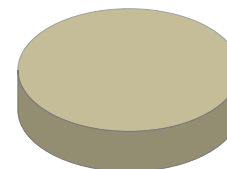
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2018	Junio 2018	Variación
BANCOS	\$ 1,438.83	\$ 1,468.28	2.05 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 1,438.83</b>	<b>\$ 1,468.28</b>	<b>2.05%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 2018



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

### Noticias:

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 30  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 120 DE 153**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 1,468.28</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 1,468.28</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 15,494,154.55
Caja		\$ 1,468.28	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 10,676,269.96 -
		<u>\$ 1,468.28</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 4,816,416.31 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 1,468.28</b>

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



CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 30  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 121 DE 153

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 29.45
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 29.45</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 434,158.60
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 434,164.40</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 434,134.95-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 30  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 122 DE 153**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314390895	\$ 1,468.28	\$ 1,468.28	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 1,468.28</b>	<b>\$ 1,468.28</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 30  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 123 DE 153**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 0314390895							\$ 1,468.28		\$ 1,468.28	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 1,468.28</b>		<b>\$ 1,468.28</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 30  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 124 DE 153**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 314390895				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 1,438.83</b>
14/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE SWAP MULTIVA	\$ 434,164.40		\$ 435,603.23
25/JUN/2018	COBRO INTERES SWAP 1496164-587 CONTRATO FOLIO 10120018531 25/06		\$ 349,726.97	\$ 85,876.26
25/JUN/2018	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 MULTIVA CVE RASTREO: 8846CAP1201806250603729707 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 84,431.63	\$ 1,444.63
25/JUN/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 1,439.63
25/JUN/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 1,438.83
29/JUN/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	\$ 29.45		\$ 1,468.28
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 1,468.28</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 30  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 125 DE 153

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

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

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 31  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 126 DE 153



000074463420180704

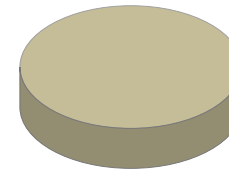
FECHA DE EMISIÓN: 04JUL2018

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2018	Junio 2018	Variación
BANCOS	\$ 712.02	\$ 721.27	1.30 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 712.02</b>	<b>\$ 721.27</b>	<b>1.30%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Junio 2018**


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/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 127 DE 153**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 721.27</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 721.27</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 7,566,010.20
Caja		\$ 721.27	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 5,486,411.53 -
		<u>\$ 721.27</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 2,078,877.40 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 721.27</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 31  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 128 DE 153

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 9.25
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 9.25</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 135,693.59
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 135,699.39</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 135,690.14-</b>

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



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 31  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 129 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314391539	\$ 721.27	\$ 721.27	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 721.27</b>	<b>\$ 721.27</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 31  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 130 DE 153**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0314391539								\$ 721.27		\$ 721.27	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 721.27</b>		<b>\$ 721.27</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 31  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 131 DE 153**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 314391539				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 712.02</b>
14/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE SWAP BANORTE	\$ 135,699.39		\$ 136,411.41
25/JUN/2018	COBRO INTERES SWAP 1496180-587 CONTRATO FOLIO 10120018535 25/06		\$ 88,212.88	\$ 48,198.53
25/JUN/2018	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: 8846CAP1201806250603729705 RFC: XXX11111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 47,480.71	\$ 717.82
25/JUN/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 712.82
25/JUN/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 712.02
29/JUN/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	\$ 9.25		\$ 721.27
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 721.27</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 31  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 132 DE 153

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

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

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 32  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 133 DE 153



000074463420180704

FECHA DE EMISIÓN: 04JUL2018

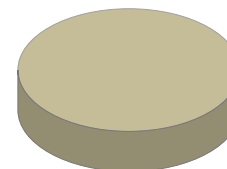
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2018	Junio 2018	Variación
BANCOS	\$ 167.24	\$ 168.39	0.69 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 167.24</b>	<b>\$ 168.39</b>	<b>0.69%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 2018



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

### Noticias:

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 32  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 134 DE 153**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 168.39</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 168.39</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 2,824,241.93
Caja		\$ 168.39	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 2,273,819.31 -
		<u>\$ 168.39</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 550,254.23 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 168.39</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 32  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 135 DE 153

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 1.15
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 1.15</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 28,477.92
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 28,483.72</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 28,482.57-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 32  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 136 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314392200	\$ 168.39	\$ 168.39	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 168.39</b>	<b>\$ 168.39</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 32  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 137 DE 153**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0314392200								\$ 168.39		\$ 168.39	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 168.39</b>		<b>\$ 168.39</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 32  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 138 DE 153**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 314392200				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
				<b>\$ 167.24</b>
14/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE SWAP HSBC	\$ 28,483.72		\$ 28,650.96
25/JUN/2018	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 WAP HSBC CVE RASTREO: 8846APA7201806250603729704 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 28,477.92	\$ 173.04
25/JUN/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 168.04
25/JUN/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 167.24
29/JUN/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	\$ 1.15		\$ 168.39
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 168.39</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 32  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 139 DE 153

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

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

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



000074463420180704

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 33  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 140 DE 153

FECHA DE EMISIÓN: 04JUL2018

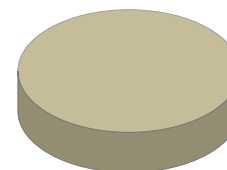
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2018	Junio 2018	Variación
BANCOS	\$ 1,592.61	\$ 1,619.63	1.70 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 1,592.61</b>	<b>\$ 1,619.63</b>	<b>1.70%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 2018



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

### Noticias:

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 33  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 141 DE 153**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 1,619.63</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 1,619.63</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 17,012,675.98
Caja		\$ 1,619.63	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 12,003,948.01 -
		<b>\$ 1,619.63</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 5,007,108.34 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 1,619.63</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 33  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 142 DE 153

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 27.02
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 27.02</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 397,603.80
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 397,609.60</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 397,582.58-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 33  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 143 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314393298	\$ 1,619.63	\$ 1,619.63	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 1,619.63</b>	<b>\$ 1,619.63</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 33  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 144 DE 153**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0314393298								\$ 1,619.63		\$ 1,619.63	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 1,619.63</b>		<b>\$ 1,619.63</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 33  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 145 DE 153

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 314393298				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 1,592.61</b>
14/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE SWAP BANOBRAS	\$ 397,609.60		\$ 399,202.21
25/JUN/2018	COBRO INTERES SWAP 1496146-587 CONTRATO FOLIO 10120018533 25/06		\$ 298,202.85	\$ 100,999.36
25/JUN/2018	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: 8846CAP1201806250603729708 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 99,400.95	\$ 1,598.41
25/JUN/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 1,593.41
25/JUN/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 1,592.61
29/JUN/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	\$ 27.02		\$ 1,619.63
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 1,619.63</b>

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	33
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 146 DE 153

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

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

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 34  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL74108GY9  
**CURP:**

HOJA: 147 DE 153



000074463420180704

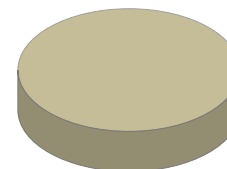
FECHA DE EMISIÓN: 04JUL2018

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2018	Junio 2018	Variación
BANCOS	\$ 1,265.18	\$ 1,340.26	5.93 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 1,265.18</b>	<b>\$ 1,340.26</b>	<b>5.93%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Junio 2018**


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/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL74108GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 148 DE 153**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 1,340.26</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 1,340.26</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 17,338,620.23
Caja		\$ 1,340.26	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 10,567,326.06 -
		<u>\$ 1,340.26</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 6,769,953.91 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 1,340.26</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 34  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL74108GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 149 DE 153

	<b>MENSUAL</b>
Intereses Cobrados	\$ 75.08
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 75.08</b>
Comisiones Pagadas	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 874,134.89
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 874,146.49</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 874,071.41-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 34  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.:** GEL74108GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 150 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314394213	\$ 1,340.26	\$ 1,340.26	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 1,340.26</b>	<b>\$ 1,340.26</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 34  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL74108GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 151 DE 153**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0314394213								\$ 1,340.26		\$ 1,340.26	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 1,340.26</b>		<b>\$ 1,340.26</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 34  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
**R.F.C.** GEL74108GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 152 DE 153**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 314394213				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 1,265.18</b>
14/JUN/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE SWAP INTERACCIONES	\$ 874,146.49		\$ 875,411.67
25/JUN/2018	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: 8846APA7201806250603729710 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 61,217.41	\$ 814,194.26
25/JUN/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 814,189.26
25/JUN/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 814,188.46
25/JUN/2018	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 INTERACCIONES CVE RASTREO: 8846APA7201806250603729711 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 812,917.48	\$ 1,270.98
25/JUN/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 1,265.98
25/JUN/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 1,265.18
29/JUN/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	\$ 75.08		\$ 1,340.26
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 1,340.26</b>

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



CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 34  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2018 al 29/JUN/2018  
R.F.C. GEL74108GY9  
CURP:

HOJA: 153 DE 153

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

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