

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 1 DE 152



000074463420191002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

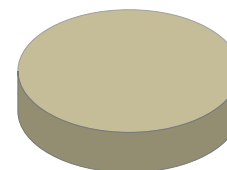
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 373,468,332.82	\$ 363,517,579.95	-2.66 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 373,468,332.82	\$ 363,517,579.95	-2.66%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019



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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

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

ACTIVO		\$ 363,517,579.95	CAPITAL		\$ 363,517,579.95
	CIRCULANTE		Resultados del Ejercicio		\$ 4,288,162,005.72 -
Caja		\$ 363,517,579.95	Patrimonio		\$ 39,249,490,247.41
		<u>\$ 363,517,579.95</u>	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 34,597,810,661.74 -
			PASIVO + CAPITAL	\$ 363,517,579.95	

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 3 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 252,292.55
TOTAL INGRESOS	\$ 252,292.55
Comisiones Pagadas	\$ 365.00
Contribuciones Diversas	\$ 58.40
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 435,046,483.87
TOTAL EGRESOS	\$ 435,046,907.27
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 434,794,614.72-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

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

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 72,809.43	\$ 72,809.43	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 24,973.52	\$ 24,973.52	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314390895	\$ 3,565.12	\$ 3,565.12	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314391539	\$ 1,996.37	\$ 1,996.37	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314392200	\$ 168.39	\$ 168.39	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314393298	\$ 4,199.23	\$ 4,199.23	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314394213	\$ 3,074.01	\$ 3,074.01	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476083349	\$ 778.08	\$ 778.08	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476085745	\$ 62,946.91	\$ 62,946.91	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476086201	\$ 50,566,865.81	\$ 50,566,865.81	13.91	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 88,136.24	\$ 88,136.24	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 145,181,818.91	\$ 145,181,818.91	39.94	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476087712	\$ 37,252.72	\$ 37,252.72	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476088269	\$ 28,286,862.29	\$ 28,286,862.29	7.78	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476088876	\$ 80,495.24	\$ 80,495.24	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476089529	\$ 60,693,844.55	\$ 60,693,844.55	16.70	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476089743	\$ 65,343.75	\$ 65,343.75	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489385388	\$ 1,702.81	\$ 1,702.81	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489391893	\$ 78,164,465.84	\$ 78,164,465.84	21.50	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489398865	\$ 1,010.01	\$ 1,010.01	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 175,270.72	\$ 175,270.72	0.05	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 363,517,579.95	\$ 363,517,579.95	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

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

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

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 6 DE 152



000074463420191002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 265,955.55	\$ 175,270.72	-34.10 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 265,955.55	\$ 175,270.72	-34.10%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 152

ACTIVO		\$ 175,270.72	CAPITAL		\$ 175,270.72
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 14,541,863,797.64
Caja		\$ 175,270.72	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 14,331,423,761.59 -
		\$ 175,270.72	Resultados del Ejercicio		\$ 210,264,765.33 -
			PASIVO + CAPITAL	\$ 175,270.72	

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 8 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 155,618.76
TOTAL INGRESOS	\$ 155,618.76
Comisiones Pagadas	\$ 310.00
Contribuciones Diversas	\$ 49.60
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 25,167,596.00
TOTAL EGRESOS	\$ 25,167,955.60
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 25,012,336.84-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 175,270.72	\$ 175,270.72	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 175,270.72	\$ 175,270.72	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 152

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0806137924								\$ 175,270.72		\$ 175,270.72	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 175,270.72		\$ 175,270.72	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 806137924				
SALDO ANTERIOR				\$ 265,955.55
11/SEP/2019	2019SIAFFR488255 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:19 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 3112 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000051 CVE RAST: 2019SIAFFR488255	\$ 212,460,378.72		\$ 212,726,334.27
12/SEP/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580040601345584, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FITCH MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO FACTURA 7169501953 FITCH CVE RASTREO: 8846CAP4201909120827792439 RFC: FME980717NN8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:		\$ 2,071,024.56	\$ 210,655,309.71
12/SEP/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 210,655,304.71
12/SEP/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 210,655,303.91
12/SEP/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580040601345584, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FITCH MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO FACTURA 7169501952 CVE RASTREO: 8846CAP4201909120827792440 RFC: FME980717NN8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:20:27		\$ 328,155.30	\$ 210,327,148.61
12/SEP/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 210,327,143.61
12/SEP/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 210,327,142.81
12/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE SWAP MULTIVA		\$ 2,009,199.71	\$ 208,317,943.10
12/SEP/2019	PAGO PROV./TER. 7 0274948671 AL R.F.C. BNM930209927 IVA:00000000.00 0274948671 FID BANORTE 745372 BNR MER BANORTE TRASPASO AL FID DE AGUINALDO MES DE SEPTIEMBRE		\$ 22,768,416.14	\$ 185,549,526.96
12/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE GPO MULTIVA		\$ 77,220,025.02	\$ 108,329,501.94
12/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE GPO MULTIVA		\$ 754,927.73	\$ 107,574,574.21
12/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CREDITO MULTIVA		\$ 19,641,033.29	\$ 87,933,540.92
12/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CREDITO BINTER		\$ 15,169,818.38	\$ 72,763,722.54
12/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE GPO INTERACCIONES		\$ 482,174.44	\$ 72,281,548.10
12/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE SWAP INTERACCIONES		\$ 1,443,685.35	\$ 70,837,862.75
12/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CREDITO BANOBRAS		\$ 1,848,899.08	\$ 68,988,963.67
12/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CREDITO BANOBRAS		\$ 46,277,871.32	\$ 22,711,092.35
12/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE SWAP BANOBRAS		\$ 2,365,554.78	\$ 20,345,537.57
12/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CREDITO BANORTE		\$ 11,761,800.82	\$ 8,583,736.75
12/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE GPO BANORTE		\$ 373,979.60	\$ 8,209,757.15
12/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE SWAP BANORTE		\$ 1,119,733.74	\$ 7,090,023.41
12/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CREDITO HSBC		\$ 7,070,023.43	\$ 19,999.98
18/SEP/2019	2019SIAFFR503932 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:43 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 3327 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000130 CVE RAST: 2019SIAFFR503932	\$ 212,383,483.13		\$ 212,403,483.11
19/SEP/2019	REMANENTES		\$ 151,802,633.65	\$ 60,600,849.46
24/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE SWAP BANOBRAS		\$ 2,365,554.78	\$ 58,235,294.68
24/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CREDITO MULTIVA		\$ 19,641,033.29	\$ 38,594,261.39
24/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE SWAP MULTIVA		\$ 2,009,199.71	\$ 36,585,061.68

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CREDITO HSBC		\$ 7,070,023.43	\$ 29,515,038.25
24/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CREDITO BANORTE ANTES BINTER		\$ 15,169,818.38	\$ 14,345,219.87
24/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CREDITO BANORTE ANTES BINTER		\$ 1,443,685.35	\$ 12,901,534.52
24/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CREDITO BANORTE		\$ 11,761,800.82	\$ 1,139,733.70
24/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE SWAP BANORTE		\$ 1,119,733.74	\$ 19,999.96
30/SEP/2019	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000262613		\$ 300.00	\$ 19,699.96
30/SEP/2019	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000262613		\$ 48.00	\$ 19,651.96
30/SEP/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	\$ 155,618.76		\$ 175,270.72
SALDO ACTUAL				\$ 175,270.72

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	1
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

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

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

APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

22 1
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420191002

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

HOJA: 14 DE 152

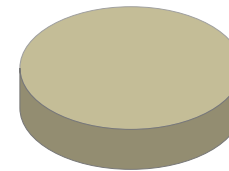
FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 72,796.08	\$ 72,809.43	0.02 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 72,796.08	\$ 72,809.43	0.02%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019


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/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 152

ACTIVO		\$ 72,809.43	CAPITAL		\$ 72,809.43
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 120,160,359.79
Caja		\$ 72,809.43	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 120,087,671.73 -
		<u>\$ 72,809.43</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 121.37
			PASIVO + CAPITAL		\$ 72,809.43

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 16 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 13.35
TOTAL INGRESOS	\$ 13.35
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 13.35

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 17 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 72,809.43	\$ 72,809.43	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 72,809.43	\$ 72,809.43	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 18 DE 152

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0233512770							\$ 72,809.43			\$ 72,809.43	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 72,809.43			\$ 72,809.43	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 233512770				
SALDO ANTERIOR				
30/SEP/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	\$ 13.35		\$ 72,796.08
				\$ 72,809.43
SALDO ACTUAL				\$ 72,809.43

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

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

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

REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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


000074463420191002

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 21 DE 152

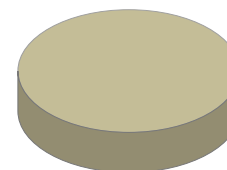
FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 24,970.81	\$ 24,973.52	0.01 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 24,970.81	\$ 24,973.52	0.01%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 22 DE 152

ACTIVO		\$ 24,973.52	CAPITAL		\$ 24,973.52
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 12,156,057,230.78
Caja		\$ 24,973.52	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 9,903,205,586.49 -
		\$ 24,973.52	Resultados del Ejercicio		\$ 2,252,826,670.77 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 24,973.52

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 23 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 2.71
TOTAL INGRESOS	\$ 2.71
Erogaciones Efectuadas	\$ 238,979,400.54
TOTAL EGRESOS	\$ 238,979,400.54
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 238,979,397.83-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 24 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 24,973.52	\$ 24,973.52	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 24,973.52	\$ 24,973.52	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 25 DE 152

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0256722877								\$ 24,973.52		\$ 24,973.52	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 24,973.52		\$ 24,973.52	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 26 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 256722877				
SALDO ANTERIOR				\$ 24,970.81
12/SEP/2019	TRASPASO DE EXCEDENTE FONDO DE RESERVA A LA SUBCTA DE REMANENTES	\$ 2,257,058.04		\$ 2,282,028.85
12/SEP/2019	TRASPASO DE EXCEDENTE FONDO DE RESERVA A LA SUBCTA DE REMANENTES	\$ 4,822,021.28		\$ 7,104,050.13
12/SEP/2019	TRASPASO DE EXCEDENTE FONDO DE RESERVA A LA SUBCTA DE REMANENTES	\$ 18,843.83		\$ 7,122,893.96
12/SEP/2019	TRASPASO DE EXCEDENTE FONDO DE RESERVA A LA SUBCTA DE REMANENTES	\$ 2,846,628.10		\$ 9,969,522.06
12/SEP/2019	TRASPASO DE EXCEDENTE FONDO DE RESERVA A LA SUBCTA DE REMANENTES	\$ 12,190.62		\$ 9,981,712.68
12/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE GPO MULTIVA	\$ 77,220,025.02		\$ 87,201,737.70
12/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300063584 51FC DEV REMANENTES PRIMERA SEPT Q ROO AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 87,176,766.89	\$ 24,970.81
19/SEP/2019	REMANENTES	\$ 151,802,633.65		\$ 151,827,604.46
19/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300063584 51 FC DEV REMANENTES AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 151,802,633.65	\$ 24,970.81
30/SEP/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	\$ 2.71		\$ 24,973.52
SALDO ACTUAL				\$ 24,973.52

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	14
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 27 DE 152

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

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

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



000074463420191002

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 28 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

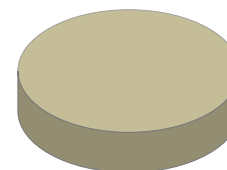
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 61,743.25	\$ 62,946.91	1.95 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 61,743.25	\$ 62,946.91	1.95%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019



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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 152

ACTIVO		\$ 62,946.91	CAPITAL		\$ 62,946.91
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 765,059,326.88
Caja		\$ 62,946.91	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 545,620,066.34 -
		<u>\$ 62,946.91</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 219,376,313.63 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 62,946.91

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 30 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 1,203.66
TOTAL INGRESOS	\$ 1,203.66
Erogaciones Efectuadas	\$ 23,523,601.64
TOTAL EGRESOS	\$ 23,523,601.64
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 23,522,397.98-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 31 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476085745	\$ 62,946.91	\$ 62,946.91	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 62,946.91	\$ 62,946.91	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 32 DE 152

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476085745								\$ 62,946.91		\$ 62,946.91	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 62,946.91		\$ 62,946.91	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 33 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476085745				
SALDO ANTERIOR				\$ 61,743.25
12/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CREDITO BANORTE	\$ 11,761,800.82		\$ 11,823,544.07
24/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CREDITO BANORTE	\$ 11,761,800.82		\$ 23,585,344.89
25/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0742004619 51FC PAGO INT ORD CRED BANORTE AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 20,897,858.46	\$ 2,687,486.43
25/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0742004619 51FC PAGO CAP CRED BANORTE AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 2,625,743.18	\$ 61,743.25
30/SEP/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	\$ 1,203.66		\$ 62,946.91
SALDO ACTUAL				\$ 62,946.91

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 34 DE 152

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

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

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

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420191002

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 35 DE 152

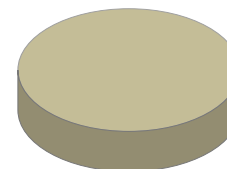
FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 50,567,259.20	\$ 50,566,865.81	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 50,567,259.20	\$ 50,566,865.81	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019


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

Noticias:

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	18
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 36 DE 152

ACTIVO	\$ 50,566,865.81	CAPITAL	\$ 50,566,865.81
	CIRCULANTE	Patrimonio	\$ 50,593,889.32
Caja	\$ 50,566,865.81	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 134,721.58 -
	<u>\$ 50,566,865.81</u>	Resultados del Ejercicio	\$ 107,698.07
		PASIVO + CAPITAL	\$ 50,566,865.81

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 37 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 11,797.23
TOTAL INGRESOS	\$ 11,797.23
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 11,797.23

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 38 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476086201	\$ 50,566,865.81	\$ 50,566,865.81	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 50,566,865.81	\$ 50,566,865.81	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 39 DE 152

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476086201								\$ 50,566,865.81		\$ 50,566,865.81	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 50,566,865.81		\$ 50,566,865.81	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 40 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476086201				
SALDO ANTERIOR				
12/SEP/2019	TRASPASO DE EXCEDENTE FONDO DE RESERVA A LA SUBCTA DE REMANENTES		\$ 12,190.62	\$ 50,567,259.20
30/SEP/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	\$ 11,797.23		\$ 50,555,068.58
SALDO ACTUAL				\$ 50,566,865.81

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 41 DE 152

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

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

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

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420191002

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 42 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 750.52	\$ 778.08	3.67 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 750.52	\$ 778.08	3.67%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 43 DE 152

ACTIVO		\$ 778.08	CAPITAL		\$ 778.08
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 10,883,361.26
Caja		\$ 778.08	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 7,385,194.02 -
		\$ 778.08	Resultados del Ejercicio		\$ 3,497,389.16 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 778.08

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 44 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 27.56
TOTAL INGRESOS	\$ 27.56
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 373,973.80
TOTAL EGRESOS	\$ 373,979.60
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 373,952.04-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 45 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476083349	\$ 778.08	\$ 778.08	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 778.08	\$ 778.08	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 46 DE 152

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476083349								\$ 778.08		\$ 778.08	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 778.08		\$ 778.08	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 47 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476083349				
SALDO ANTERIOR				
				\$ 750.52
12/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE GPO BANORTE	\$ 373,979.60		\$ 374,730.12
25/SEP/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180433701251805, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 1347699 CVE RASTREO: 8846APAC201909250835199578 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:49:24		\$ 373,973.80	\$ 756.32
25/SEP/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 751.32
25/SEP/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 750.52
30/SEP/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	\$ 27.56		\$ 778.08
SALDO ACTUAL				
				\$ 778.08

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 48 DE 152

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

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

CREDITO BANOBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420191002

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 49 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 83,596.14	\$ 88,136.24	5.43 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 83,596.14	\$ 88,136.24	5.43%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019


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: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 50 DE 152

ACTIVO		\$ 88,136.24	CAPITAL		\$ 88,136.24
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 1,527,284,826.81
Caja		\$ 88,136.24	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,080,684,930.04 -
		\$ 88,136.24	Resultados del Ejercicio		\$ 446,511,760.53 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 88,136.24

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 51 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 4,540.10
TOTAL INGRESOS	\$ 4,540.10
Comisiones Pagadas	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 3.20
Erogaciones Efectuadas	\$ 48,126,747.20
TOTAL EGRESOS	\$ 48,126,770.40
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 48,122,230.30-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 52 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 88,136.24	\$ 88,136.24	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 88,136.24	\$ 88,136.24	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 53 DE 152

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476086715								\$ 88,136.24		\$ 88,136.24	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 88,136.24		\$ 88,136.24	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 54 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476086715				
SALDO ANTERIOR				\$ 83,596.14
12/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CREDITO BANOBRAS	\$ 1,848,899.08		\$ 1,932,495.22
12/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CREDITO BANOBRAS	\$ 46,277,871.32		\$ 48,210,366.54
25/SEP/2019	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: 8846CAP4201909250835199580 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:49:24		\$ 44,652,430.90	\$ 3,557,935.64
25/SEP/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1296879		\$ 5.00	\$ 3,557,930.64
25/SEP/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1296879		\$ 0.80	\$ 3,557,929.84
25/SEP/2019	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: 8846APAB201909250835199582 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:49:24		\$ 1,625,428.82	\$ 1,932,501.02
25/SEP/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1296879		\$ 5.00	\$ 1,932,496.02
25/SEP/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1296879		\$ 0.80	\$ 1,932,495.22
27/SEP/2019	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: 8846CAP2201909270837002347 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:42:25		\$ 1,697,448.38	\$ 235,046.84
27/SEP/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082884		\$ 5.00	\$ 235,041.84
27/SEP/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082884		\$ 0.80	\$ 235,041.04
27/SEP/2019	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: 8846APA7201909270837002348 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:42:26		\$ 151,439.10	\$ 83,601.94
27/SEP/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$ 5.00	\$ 83,596.94
27/SEP/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$ 0.80	\$ 83,596.14
30/SEP/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	\$ 4,540.10		\$ 88,136.24
SALDO ACTUAL				\$ 88,136.24

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	20
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 55 DE 152

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

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

FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420191002

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 56 DE 152

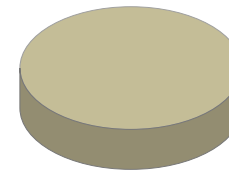
FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 147,994,335.67	\$ 145,181,818.91	-1.90 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 147,994,335.67	\$ 145,181,818.91	-1.90%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019


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: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 57 DE 152

ACTIVO		\$ 145,181,818.91	CAPITAL		\$ 145,181,818.91
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 228,821,264.78
Caja		\$ 145,181,818.91	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 83,948,726.88 -
		<u>\$ 145,181,818.91</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 309,281.01
			PASIVO + CAPITAL	\$ 145,181,818.91	

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 58 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 34,111.34
TOTAL INGRESOS	\$ 34,111.34
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 34,111.34

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 59 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 145,181,818.91	\$ 145,181,818.91	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 145,181,818.91	\$ 145,181,818.91	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 60 DE 152

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476087114								\$ 145,181,818.91		\$ 145,181,818.91	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 145,181,818.91		\$ 145,181,818.91	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 61 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476087114				
SALDO ANTERIOR				
12/SEP/2019	TRASPASO DE EXCEDENTE FONDO DE RESERVA A LA SUBCTA DE REMANENTES		\$ 2,846,628.10	\$ 145,147,707.57
30/SEP/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	\$ 34,111.34		\$ 145,181,818.91
SALDO ACTUAL				\$ 145,181,818.91

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	21
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 62 DE 152

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

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

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



000074463420191002

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 63 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

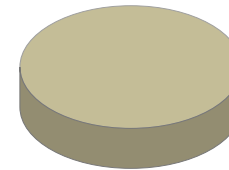
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 36,529.33	\$ 37,252.72	1.98 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 36,529.33	\$ 37,252.72	1.98%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019



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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 64 DE 152

ACTIVO		\$ 37,252.72	CAPITAL		\$ 37,252.72
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 465,863,662.02
Caja		\$ 37,252.72	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 334,817,102.59 -
		\$ 37,252.72	Resultados del Ejercicio		\$ 131,009,306.71 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 37,252.72

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 65 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 723.38
TOTAL INGRESOS	\$ 723.38
Comisiones Pagadas	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 14,140,035.25
TOTAL EGRESOS	\$ 14,140,046.85
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 14,139,323.47-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 66 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476087712	\$ 37,252.72	\$ 37,252.72	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 37,252.72	\$ 37,252.72	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 67 DE 152

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476087712								\$ 37,252.72		\$ 37,252.72	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 37,252.72		\$ 37,252.72	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 68 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476087712				
SALDO ANTERIOR				\$ 36,529.33
12/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CREDITO HSBC	\$ 7,070,023.43		\$ 7,106,552.76
24/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CREDITO HSBC	\$ 7,070,023.43		\$ 14,176,576.19
25/SEP/2019	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: 8846CAP4201909250835199586 RFC: AAA111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:49:24		\$ 12,565,169.98	\$ 1,611,406.21
25/SEP/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 1,611,401.21
25/SEP/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 1,611,400.41
25/SEP/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040601599107, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ESTADO DE QUINTANA RO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO DE CAP CRED HSBC CVE RASTREO: 8846CAP3201909250835199588 RFC: AAA111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:49:25		\$ 1,574,865.27	\$ 36,535.14
25/SEP/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 36,530.14
25/SEP/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 36,529.34
30/SEP/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	\$ 723.38		\$ 37,252.72
SALDO ACTUAL				\$ 37,252.72

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	22
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 69 DE 152

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

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

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



000074463420191002

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 70 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

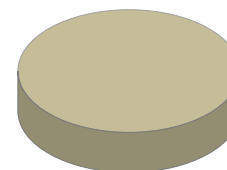
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 30,537,128.54	\$ 28,286,862.29	-7.37 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 30,537,128.54	\$ 28,286,862.29	-7.37%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019



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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 71 DE 152

ACTIVO		\$ 28,286,862.29	CAPITAL		\$ 28,286,862.29
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 44,507,606.47
Caja		\$ 28,286,862.29	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 16,282,226.94 -
		<u>\$ 28,286,862.29</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 61,482.76
			PASIVO + CAPITAL	\$ 28,286,862.29	

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 72 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 6,791.79
TOTAL INGRESOS	\$ 6,791.79
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 6,791.79

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 73 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476088269	\$ 28,286,862.29	\$ 28,286,862.29	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 28,286,862.29	\$ 28,286,862.29	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 74 DE 152

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476088269								\$ 28,286,862.29		\$ 28,286,862.29	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 28,286,862.29		\$ 28,286,862.29	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 75 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476088269				
SALDO ANTERIOR				
12/SEP/2019	TRASPASO DE EXCEDENTE FONDO DE RESERVA A LA SUBCTA DE REMANENTES		\$ 2,257,058.04	\$ 30,537,128.54
30/SEP/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	\$ 6,791.79		\$ 28,280,070.50
SALDO ACTUAL				\$ 28,286,862.29

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 76 DE 152

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

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

CREDITO INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420191002

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 77 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 78,825.01	\$ 80,495.24	2.12 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 78,825.01	\$ 80,495.24	2.12%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019


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: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 78 DE 152

ACTIVO		\$ 80,495.24	CAPITAL		\$ 80,495.24
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 997,829,175.56
Caja		\$ 80,495.24	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 714,341,463.28 -
		<u>\$ 80,495.24</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 283,407,217.04 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 80,495.24

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 79 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 1,670.22
TOTAL INGRESOS	\$ 1,670.22
Erogaciones Efectuadas	\$ 30,339,636.75
TOTAL EGRESOS	\$ 30,339,636.75
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 30,337,966.53-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 80 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476088876	\$ 80,495.24	\$ 80,495.24	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 80,495.24	\$ 80,495.24	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 81 DE 152

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476088876								\$ 80,495.24		\$ 80,495.24	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 80,495.24		\$ 80,495.24	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 82 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476088876				
SALDO ANTERIOR				\$ 78,825.01
12/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CREDITO BINTER	\$ 15,169,818.38		\$ 15,248,643.39
24/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CREDITO BANORTE ANTES BINTER	\$ 15,169,818.38		\$ 30,418,461.77
25/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982444 51FC PAGO IT ORD CRED BINTER AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 26,954,236.39	\$ 3,464,225.38
25/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982444 51FC PAGO CAP CRED BINTER AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 3,385,400.36	\$ 78,825.02
30/SEP/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	\$ 1,670.22		\$ 80,495.24
SALDO ACTUAL				\$ 80,495.24

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 83 DE 152

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

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

FONDO RESERVA INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420191002

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:
HOJA: 84 DE 152

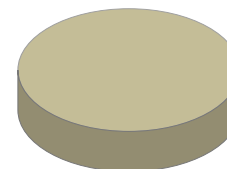
FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 65,501,294.78	\$ 60,693,844.55	-7.34 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 65,501,294.78	\$ 60,693,844.55	-7.34%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019


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:	25
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 85 DE 152

ACTIVO	\$ 60,693,844.55	CAPITAL	\$ 60,693,844.55
	CIRCULANTE	Patrimonio	\$ 105,781,567.92
Caja	\$ 60,693,844.55	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 45,221,222.07 -
	<u>\$ 60,693,844.55</u>	Resultados del Ejercicio	\$ 133,498.70
		PASIVO + CAPITAL	\$ 60,693,844.55

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 86 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 14,571.05
TOTAL INGRESOS	\$ 14,571.05
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 14,571.05

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 87 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476089529	\$ 60,693,844.55	\$ 60,693,844.55	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 60,693,844.55	\$ 60,693,844.55	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 88 DE 152

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476089529								\$ 60,693,844.55		\$ 60,693,844.55	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								<u>\$ 60,693,844.55</u>		<u>\$ 60,693,844.55</u>	<u>100.00</u>	<u>0.00</u>

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 89 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476089529				
SALDO ANTERIOR				
12/SEP/2019	TRASPASO DE EXCEDENTE FONDO DE RESERVA A LA SUBCTA DE REMANENTES		\$ 4,822,021.28	\$ 60,679,273.50
30/SEP/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	\$ 14,571.05		\$ 60,693,844.55
SALDO ACTUAL				\$ 60,693,844.55

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 90 DE 152

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

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

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

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420191002

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 91 DE 152

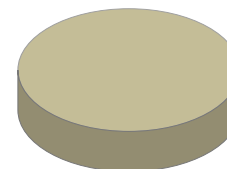
FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 974.47	\$ 1,010.01	3.65 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 974.47	\$ 1,010.01	3.65%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019


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: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 92 DE 152

ACTIVO		\$ 1,010.01	CAPITAL		\$ 1,010.01
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 13,872,903.71
Caja		\$ 1,010.01	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 9,362,685.45 -
		<u>\$ 1,010.01</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 4,509,208.25 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,010.01

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 93 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 35.54
TOTAL INGRESOS	\$ 35.54
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 482,168.64
TOTAL EGRESOS	\$ 482,174.44
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 482,138.90-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 94 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0489398865	\$ 1,010.01	\$ 1,010.01	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,010.01	\$ 1,010.01	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 95 DE 152

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0489398865								\$ 1,010.01		\$ 1,010.01	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 1,010.01		\$ 1,010.01	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 96 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 489398865				
SALDO ANTERIOR				
				\$ 974.47
12/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE GPO INTERACCIONES	\$ 482,174.44		\$ 483,148.91
25/SEP/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180433701251805, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 1347899 CVE RASTREO: 8846APAC201909250835199565 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:49:23		\$ 482,168.64	\$ 980.27
25/SEP/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 975.27
25/SEP/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 974.47
30/SEP/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	\$ 35.54		\$ 1,010.01
SALDO ACTUAL				\$ 1,010.01

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	26
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 97 DE 152

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

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

CREDITO MULTIVA, GOB. DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420191002

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 98 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 63,190.31	\$ 65,343.75	3.41 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 63,190.31	\$ 65,343.75	3.41%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019


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: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 99 DE 152

ACTIVO		\$ 65,343.75	CAPITAL		\$ 65,343.75
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 1,319,183,649.35
Caja		\$ 65,343.75	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 953,837,996.40 -
		<u>\$ 65,343.75</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 365,280,309.20 -
			PASIVO + CAPITAL	\$ 65,343.75	

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 100 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 2,153.43
TOTAL INGRESOS	\$ 2,153.43
Comisiones Pagadas	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 39,282,054.97
TOTAL EGRESOS	\$ 39,282,066.57
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 39,279,913.14-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 101 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476089743	\$ 65,343.75	\$ 65,343.75	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 65,343.75	\$ 65,343.75	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 102 DE 152

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476089743								\$ 65,343.75		\$ 65,343.75	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								<u>\$ 65,343.75</u>		<u>\$ 65,343.75</u>	<u>100.00</u>	<u>0.00</u>

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 103 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476089743				
SALDO ANTERIOR				\$ 63,190.31
12/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CREDITO MULTIVA	\$ 19,641,033.29		\$ 19,704,223.60
24/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CREDITO MULTIVA	\$ 19,641,033.29		\$ 39,345,256.89
25/SEP/2019	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: 8846CAP2201909250835199583 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA L		\$ 37,880,387.38	\$ 1,464,869.51
25/SEP/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 1,464,864.51
25/SEP/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 1,464,863.71
25/SEP/2019	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: 8846CAP1201909250835199584 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ:		\$ 1,401,667.59	\$ 63,196.12
25/SEP/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 63,191.12
25/SEP/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 63,190.32
30/SEP/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	\$ 2,153.43		\$ 65,343.75
SALDO ACTUAL				\$ 65,343.75

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 104 DE 152

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

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

FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420191002

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 105 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 78,165,073.94	\$ 78,164,465.84	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 78,165,073.94	\$ 78,164,465.84	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 106 DE 152

ACTIVO		\$ 78,164,465.84	CAPITAL		\$ 78,164,465.84
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 128,540,438.75
Caja		\$ 78,164,465.84	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 50,542,819.01 -
		<u>\$ 78,164,465.84</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 166,846.10
			PASIVO + CAPITAL		\$ 78,164,465.84

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 107 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 18,235.73
TOTAL INGRESOS	\$ 18,235.73
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 18,235.73

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 108 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0489391893	\$ 78,164,465.84	\$ 78,164,465.84	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 78,164,465.84	\$ 78,164,465.84	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 109 DE 152

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0489391893								\$ 78,164,465.84		\$ 78,164,465.84	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								<u>\$ 78,164,465.84</u>		<u>\$ 78,164,465.84</u>	<u>100.00</u>	<u>0.00</u>

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 110 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 489391893				
SALDO ANTERIOR				
12/SEP/2019	TRASPASO DE EXCEDENTE FONDO DE RESERVA A LA SUBCTA DE REMANENTES		\$ 18,843.83	\$ 78,146,230.11
30/SEP/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	\$ 18,235.73		\$ 78,164,465.84
SALDO ACTUAL				\$ 78,164,465.84

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 111 DE 152

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

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

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



000074463420191002

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 29
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 112 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

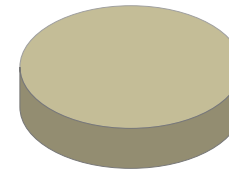
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 1,626.10	\$ 1,702.81	4.72 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,626.10	\$ 1,702.81	4.72%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019



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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 29
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 113 DE 152

ACTIVO		\$ 1,702.81	CAPITAL		\$ 1,702.81
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 21,756,861.01
Caja		\$ 1,702.81	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 14,711,563.86 -
		<u>\$ 1,702.81</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 7,043,594.34 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,702.81

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 29
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 114 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 76.71
TOTAL INGRESOS	\$ 76.71
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 754,921.93
TOTAL EGRESOS	\$ 754,927.73
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 754,851.02-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 29
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 115 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0489385388	\$ 1,702.81	\$ 1,702.81	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,702.81	\$ 1,702.81	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 29
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 116 DE 152

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0489385388								\$ 1,702.81		\$ 1,702.81	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 1,702.81		\$ 1,702.81	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 29
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 117 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 489385388				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,626.10
12/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE GPO MULTIVA	\$ 754,927.73		\$ 756,553.83
25/SEP/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180433701251805, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 1347799 CVE RASTREO: 8846APA7201909250835199577 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:49:23		\$ 754,921.93	\$ 1,631.90
25/SEP/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 1,626.90
25/SEP/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 1,626.10
30/SEP/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	\$ 76.71		\$ 1,702.81
SALDO ACTUAL				\$ 1,702.81

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 29
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 118 DE 152

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

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

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/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 119 DE 152



000074463420191002

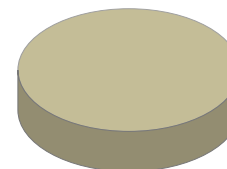
FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 3,345.56	\$ 3,565.12	6.56 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,345.56	\$ 3,565.12	6.56%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 120 DE 152

ACTIVO		\$ 3,565.12	CAPITAL		\$ 3,565.12
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 41,645,424.52
Caja		\$ 3,565.12	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 13,362,866.22 -
		\$ 3,565.12	Resultados del Ejercicio		\$ 28,278,993.18 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 3,565.12

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 121 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 219.56
TOTAL INGRESOS	\$ 219.56
Erogaciones Efectuadas	\$ 4,018,399.42
TOTAL EGRESOS	\$ 4,018,399.42
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 4,018,179.86-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 122 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314390895	\$ 3,565.12	\$ 3,565.12	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,565.12	\$ 3,565.12	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 123 DE 152

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0314390895								\$ 3,565.12		\$ 3,565.12	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 3,565.12		\$ 3,565.12	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 124 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 314390895				
SALDO ANTERIOR				\$ 3,345.56
12/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE SWAP MULTIVA	\$ 2,009,199.71		\$ 2,012,545.27
24/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE SWAP MULTIVA	\$ 2,009,199.71		\$ 4,021,744.98
25/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1020741713 51FC PAGO SWAP CRED MULTIVA AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 4,018,399.42	\$ 3,345.56
30/SEP/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	\$ 219.56		\$ 3,565.12
SALDO ACTUAL				\$ 3,565.12

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 125 DE 152

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

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

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 31
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 126 DE 152



000074463420191002

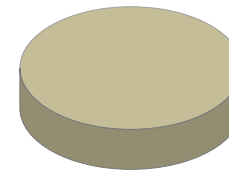
FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 1,882.71	\$ 1,996.37	6.04 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,882.71	\$ 1,996.37	6.04%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019


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/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 127 DE 152

ACTIVO		\$ 1,996.37	CAPITAL		\$ 1,996.37
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 21,631,804.56
Caja		\$ 1,996.37	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 5,832,047.49 -
		<u>\$ 1,996.37</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 15,797,760.70 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,996.37

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 31
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 128 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 113.66
TOTAL INGRESOS	\$ 113.66
Erogaciones Efectuadas	\$ 2,239,467.48
TOTAL EGRESOS	\$ 2,239,467.48
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 2,239,353.82-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 31
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 129 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314391539	\$ 1,996.37	\$ 1,996.37	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,996.37	\$ 1,996.37	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 31
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 130 DE 152

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0314391539								\$ 1,996.37		\$ 1,996.37	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 1,996.37		\$ 1,996.37	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 31
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 131 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 314391539				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,882.71
12/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE SWAP BANORTE	\$ 1,119,733.74		\$ 1,121,616.45
24/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE SWAP BANORTE	\$ 1,119,733.74		\$ 2,241,350.19
25/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1020741713 51FC PAGO SWAP CRED BANORTE AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 2,239,467.48	\$ 1,882.71
30/SEP/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	\$ 113.66		\$ 1,996.37
SALDO ACTUAL				\$ 1,996.37

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 31
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 132 DE 152

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

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

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



000074463420191002

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 133 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

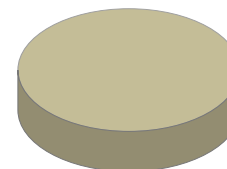
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 168.39	\$ 168.39	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 168.39	\$ 168.39	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019



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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 134 DE 152

ACTIVO		\$ 168.39	CAPITAL		\$ 168.39
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 2,824,241.93
Caja		\$ 168.39	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 2,824,073.54 -
		\$ 168.39			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 168.39

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 135 DE 152

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

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 136 DE 152

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

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 137 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A. CUENTA DE CHEQUES 314392200				
SALDO ANTERIOR				\$ 168.39
SALDO ACTUAL				\$ 168.39

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 138 DE 152

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

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

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



000074463420191002

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 139 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

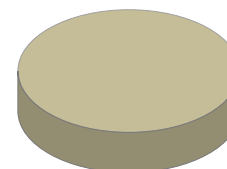
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 3,959.11	\$ 4,199.23	6.06 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,959.11	\$ 4,199.23	6.06%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019



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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 140 DE 152

ACTIVO		\$ 4,199.23	CAPITAL		\$ 4,199.23
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 47,238,190.87
Caja		\$ 4,199.23	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 13,939,874.10 -
		\$ 4,199.23	Resultados del Ejercicio		\$ 33,294,117.54 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 4,199.23

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 141 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 240.11
TOTAL INGRESOS	\$ 240.11
Erogaciones Efectuadas	\$ 4,731,109.55
TOTAL EGRESOS	\$ 4,731,109.55
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 4,730,869.44-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 142 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314393298	\$ 4,199.23	\$ 4,199.23	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,199.23	\$ 4,199.23	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 143 DE 152

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0314393298								\$ 4,199.23		\$ 4,199.23	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 4,199.23		\$ 4,199.23	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 144 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 314393298				
SALDO ANTERIOR				\$ 3,959.11
12/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE SWAP BANOBRAS	\$ 2,365,554.78		\$ 2,369,513.89
24/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE SWAP BANOBRAS	\$ 2,365,554.78		\$ 4,735,068.67
25/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1020741713 51FC PAGO SWAP CRED BANOBRAS AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 4,731,109.55	\$ 3,959.12
30/SEP/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	\$ 240.11		\$ 4,199.23
SALDO ACTUAL				\$ 4,199.23

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 145 DE 152

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

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

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


000074463420191002

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

HOJA: 146 DE 152

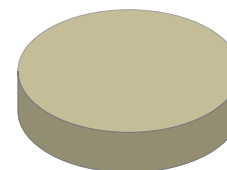
FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 2,927.35	\$ 3,074.01	5.01 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,927.35	\$ 3,074.01	5.01%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 147 DE 152

ACTIVO		\$ 3,074.01	CAPITAL		\$ 3,074.01
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 144,251,613.22
Caja		\$ 3,074.01	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 123,880,309.06 -
		\$ 3,074.01	Resultados del Ejercicio		\$ 20,368,230.15 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 3,074.01

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 148 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 146.66
TOTAL INGRESOS	\$ 146.66
Erogaciones Efectuadas	\$ 2,887,370.70
TOTAL EGRESOS	\$ 2,887,370.70
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 2,887,224.04-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 149 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314394213	\$ 3,074.01	\$ 3,074.01	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,074.01	\$ 3,074.01	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 150 DE 152

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0314394213								\$ 3,074.01		\$ 3,074.01	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 3,074.01		\$ 3,074.01	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: GEL74108GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 151 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 314394213				
SALDO ANTERIOR				\$ 2,927.35
12/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE SWAP INTERACCIONES	\$ 1,443,685.35		\$ 1,446,612.70
24/SEP/2019	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CREDITO BANORTE ANTES BINTER	\$ 1,443,685.35		\$ 2,890,298.05
25/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1020741713 51FC PAGO SWAP CRED BINTER AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 2,887,370.70	\$ 2,927.35
30/SEP/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	\$ 146.66		\$ 3,074.01
SALDO ACTUAL				\$ 3,074.01

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

HOJA: 152 DE 152

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

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