

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/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 1 DE 149



000074463420200209

FECHA DE EMISIÓN: 09FEB2020

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 385,560.22	\$ 115,264.39	-70.10 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 385,560.22</b>	<b>\$ 115,264.39</b>	<b>-70.10%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Enero 2020



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

### Noticias:

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 2 DE 149

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 115,264.39</b>	<b>PASIVO</b>		<b>\$ 0.00-</b>
	<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>	
Caja		\$ 115,264.39	Acreeedores Diversos		\$ 0.00
		<b>\$ 115,264.39</b>			
				<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 115,264.39</b>
			Patrimonio		\$ 14,612,779,524.47
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 14,587,669,075.14 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 24,995,184.94 -
				<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 115,264.39</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 3 DE 149

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 95,612.42	\$ 95,612.42
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 95,612.42</b>	<b>\$ 95,612.42</b>
Comisiones Pagadas	\$ 310.00	\$ 310.00
Contribuciones Diversas	\$ 49.60	\$ 49.60
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 25,090,437.76	\$ 25,090,437.76
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 25,090,797.36</b>	<b>\$ 25,090,797.36</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 24,995,184.94-</b>	<b>\$ 24,995,184.94-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 4 DE 149

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 115,264.39	\$ 115,264.39	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 115,264.39</b>	<b>\$ 115,264.39</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 5 DE 149**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0806137924								\$ 115,264.39		\$ 115,264.39	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 115,264.39</b>		<b>\$ 115,264.39</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 6 DE 149**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 806137924				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 385,560.22</b>
13/ENE/2020	2020SIAFFR1329 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:11 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 123 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000138 CVE RAST: 2020SIAFFR1329	\$ 136,812,058.46		\$ 137,197,618.68
13/ENE/2020	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 24-DEC-19 Al 23-DEC-20		\$ 563,340.37	\$ 136,634,278.31
13/ENE/2020	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 24-DEC-19 Al 23-DEC-20		\$ 90,134.46	\$ 136,544,143.85
15/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476089743 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 19,354,999.60	\$ 117,189,144.25
15/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0489385388 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 804,324.64	\$ 116,384,819.61
15/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0314390895 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,709,023.67	\$ 112,675,795.94
15/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476087712 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,981,832.97	\$ 105,693,962.97
15/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476088269 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 73,997.40	\$ 105,619,965.57
15/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0314392200 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 86,595.05	\$ 105,533,370.52
15/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476088876 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,980,842.50	\$ 90,552,528.02
15/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476089529 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 157,408.97	\$ 90,395,119.05
15/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0489398865 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 512,325.76	\$ 89,882,793.29
15/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0314394213 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,657,817.53	\$ 87,224,975.76
15/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476086715 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,848,899.08	\$ 85,376,076.68
15/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476086715 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 45,614,858.04	\$ 39,761,218.64
15/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476087114 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 937,515.94	\$ 38,823,702.70
15/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0314393298 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,366,938.49	\$ 34,456,764.21
15/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476085745 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 11,613,142.54	\$ 22,843,621.67
15/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476083349 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 397,365.20	\$ 22,446,256.47

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 7 DE 149**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0314391539 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,061,424.23	\$ 20,384,832.24
16/ENE/2020	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 OF0032020 FITHC FAC 7169502498 CVE RASTREO: 8846CAP4202001160908631686 RFC: FME980717NN8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17		\$ 118,450.48	\$ 20,266,381.76
16/ENE/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 20,266,376.76
16/ENE/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 20,266,375.96
16/ENE/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690655072558894, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSULTORES DE QUINTANA ROO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO OF 0022020 CONSULTORES FAC 115 CVE RASTREO: 8846CAP2202001160908631687 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER		\$ 444,976.00	\$ 19,821,399.96
16/ENE/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 19,821,394.96
16/ENE/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 19,821,394.16
17/ENE/2020	PAGO PROV./TER. 7 0274948671 AL R.F.C. BNM930209927 IVA:00000000.00 0274948671 FID BANORTE 745372 BNR MER BANORTE TRASPASO AL FID DE AGUILANDO DEL MES DE ENERO		\$ 19,801,394.16	\$ 20,000.00
20/ENE/2020	2020SIAFFR5019 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:30 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 321 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000141 CVE RAST: 2020SIAFFR5019	\$ 136,812,058.46		\$ 136,832,058.46
21/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASO ENTRE CTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 66,042,424.22	\$ 70,789,634.24
22/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476089743 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 19,354,999.60	\$ 51,434,634.64
22/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0314390895 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,709,023.67	\$ 47,725,610.97
22/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476087712 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,981,832.97	\$ 40,743,778.00
22/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476088269 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 73,997.40	\$ 40,669,780.60
22/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0314392200 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 86,589.25	\$ 40,583,191.35
22/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476088876 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,980,842.50	\$ 25,602,348.85
22/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476089529 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 157,408.97	\$ 25,444,939.88
22/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0314394213 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,657,817.53	\$ 22,787,122.35
22/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0314393298 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,366,938.49	\$ 18,420,183.86
22/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476085745 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 11,613,142.54	\$ 6,807,041.32

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/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 8 DE 149**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0314391539 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,061,424.23	\$ 4,745,617.09
24/ENE/2020	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 PARCIAL		\$ 4,725,617.12	\$ 19,999.97
31/ENE/2020	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000262613		\$ 300.00	\$ 19,699.97
31/ENE/2020	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000262613		\$ 48.00	\$ 19,651.97
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 95,612.42		\$ 115,264.39
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 115,264.39</b>

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



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

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

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

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

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420200209

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 13  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008PYA  
**CURP:**

HOJA: 10 DE 149

FECHA DE EMISIÓN: 09FEB2020

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 72,850.37	\$ 72,864.17	0.02 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 72,850.37</b>	<b>\$ 72,864.17</b>	<b>0.02%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Enero 2020**


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

**Noticias:**

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 13  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008PYA  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 11 DE 149**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 72,864.17</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 72,864.17</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 120,160,359.79
Caja		\$ 72,864.17	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 120,087,509.42 -
		<u>\$ 72,864.17</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 13.80
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 72,864.17</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 13  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008PYA  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 12 DE 149

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 13.80	\$ 13.80
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 13.80</b>	<b>\$ 13.80</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 13.80</b>	<b>\$ 13.80</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 13  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008PYA  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 13 DE 149

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 72,864.17	\$ 72,864.17	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 72,864.17</b>	<b>\$ 72,864.17</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 13  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008PYA  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 14 DE 149**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0233512770								\$ 72,864.17		\$ 72,864.17	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 72,864.17</b>		<b>\$ 72,864.17</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 13  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008PYA  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 15 DE 149**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 233512770				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 13.80		\$ 72,850.37
<b>SALDO ACTUAL</b>				\$ 72,864.17

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	13
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020
R.F.C.	GEL741008PYA
CURP:	

HOJA: 16 DE 149

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

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



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

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


000074463420200209

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 14  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 17 DE 149

FECHA DE EMISIÓN: 09FEB2020

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 24,981.83	\$ 55,935.25	123.90 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 24,981.83</b>	<b>\$ 55,935.25</b>	<b>123.90%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Enero 2020**


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

**Noticias:**

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	14
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 18 DE 149**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 55,935.25</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 55,935.25</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 12,699,433,663.54
Caja		\$ 55,935.25	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 12,633,335,308.88 -
		<u>\$ 55,935.25</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 66,042,419.41 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 55,935.25</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 14  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 19 DE 149

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 4.81	\$ 4.81
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 4.81</b>	<b>\$ 4.81</b>
Erogaciones Efectuadas	\$ 66,042,424.22	\$ 66,042,424.22
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 66,042,424.22</b>	<b>\$ 66,042,424.22</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 66,042,419.41-</b>	<b>\$ 66,042,419.41-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 14  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 20 DE 149

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 55,935.25	\$ 55,935.25	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 55,935.25</b>	<b>\$ 55,935.25</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 14  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 21 DE 149**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0256722877								\$ 55,935.25		\$ 55,935.25	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<u>\$ 55,935.25</u>		<u>\$ 55,935.25</u>	<u>100.00</u>	<u>0.00</u>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 14  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 22 DE 149**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 256722877				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 24,981.83</b>
14/ENE/2020	TRASPASO A LA CTA DE REMANENTES EXCEDENTE FR	\$ 12,190.21		\$ 37,172.04
14/ENE/2020	TRASPASO A LA CTA DE REMANENTES EXCEDENTE FR	\$ 18,758.40		\$ 55,930.44
21/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000744634 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 66,042,424.22		\$ 66,098,354.66
21/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300063584 51FC DEV PART SEGUNDA ENERO AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 66,042,424.22	\$ 55,930.44
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 4.81		\$ 55,935.25
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 55,935.25</b>

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	14
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 23 DE 149

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

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

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



000074463420200209

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 17  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 24 DE 149

FECHA DE EMISIÓN: 09FEB2020

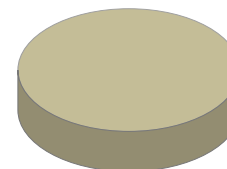
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 68,061.31	\$ 69,613.24	2.28 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 68,061.31</b>	<b>\$ 69,613.24</b>	<b>2.28%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Enero 2020



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

### Noticias:

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



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 17  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 25 DE 149**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 69,613.24</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 69,613.24</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 858,234,842.80
Caja		\$ 69,613.24	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 834,940,496.41 -
		<u>\$ 69,613.24</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 23,224,733.15 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 69,613.24</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 17  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 26 DE 149

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,551.93	\$ 1,551.93
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 1,551.93</b>	<b>\$ 1,551.93</b>
Erogaciones Efectuadas	\$ 23,226,285.08	\$ 23,226,285.08
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 23,226,285.08</b>	<b>\$ 23,226,285.08</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 23,224,733.15-</b>	<b>\$ 23,224,733.15-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 17  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 27 DE 149

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476085745	\$ 69,613.24	\$ 69,613.24	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 69,613.24</b>	<b>\$ 69,613.24</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 17  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 28 DE 149**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 0476085745							\$ 69,613.24		\$ 69,613.24	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 69,613.24</b>		<b>\$ 69,613.24</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 17  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 29 DE 149**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476085745				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 68,061.31</b>
15/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 11,613,142.54		\$ 11,681,203.85
22/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 11,613,142.54		\$ 23,294,346.39
27/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0742004619 51FC PAGO CRED BANORTE AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 23,226,285.08	\$ 68,061.31
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 1,551.93		\$ 69,613.24
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 69,613.24</b>

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	17
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 30 DE 149

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

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

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

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420200209

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**
**HOJA: 31 DE 149**

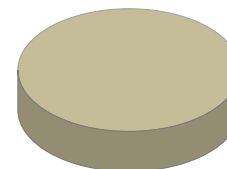
FECHA DE EMISIÓN: 09FEB2020

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 50,567,258.79	\$ 50,567,259.20	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 50,567,258.79</b>	<b>\$ 50,567,259.20</b>	<b>0.00%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Enero 2020**


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

**Noticias:**

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	18
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 32 DE 149**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 50,567,259.20</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 50,567,259.20</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 50,545,913.88
Caja		\$ 50,567,259.20	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 9,154.70
		<u>\$ 50,567,259.20</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 12,190.62
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 50,567,259.20</b>	

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



CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 18  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 33 DE 149

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 12,190.62	\$ 12,190.62
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 12,190.62</b>	<b>\$ 12,190.62</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 12,190.62</b>	<b>\$ 12,190.62</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 34 DE 149

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476086201	\$ 50,567,259.20	\$ 50,567,259.20	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 50,567,259.20</b>	<b>\$ 50,567,259.20</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 35 DE 149**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0476086201								\$ 50,567,259.20		\$ 50,567,259.20	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 50,567,259.20</b>		<b>\$ 50,567,259.20</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 36 DE 149**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476086201				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
14/ENE/2020	TRASPASO A LA CTA DE REMANENTES EXCEDENTE FR		\$ 12,190.21	\$ 50,567,258.79
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 12,190.62		\$ 50,555,068.58
<b>SALDO ACTUAL</b>				<u>\$ 50,567,259.20</u>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 18  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 37 DE 149

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

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

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

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420200209

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 19  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**
**HOJA: 38 DE 149**

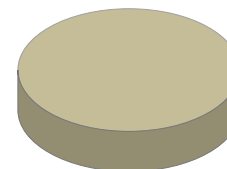
FECHA DE EMISIÓN: 09FEB2020

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 860.19	\$ 889.49	3.41 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 860.19</b>	<b>\$ 889.49</b>	<b>3.41%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Enero 2020**


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

**Noticias:**

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 19  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 39 DE 149**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 889.49</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 889.49</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 12,425,386.36
Caja		\$ 889.49	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 12,027,160.97 -
		<b>\$ 889.49</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 397,335.90 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 889.49</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 19  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 40 DE 149

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 29.30	\$ 29.30
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 29.30</b>	<b>\$ 29.30</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 397,359.40	\$ 397,359.40
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 397,365.20</b>	<b>\$ 397,365.20</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 397,335.90-</b>	<b>\$ 397,335.90-</b>

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



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 19  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 41 DE 149**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476083349	\$ 889.49	\$ 889.49	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 889.49</b>	<b>\$ 889.49</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 19  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 42 DE 149**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0476083349								\$ 889.49		\$ 889.49	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 889.49</b>		<b>\$ 889.49</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 19  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 43 DE 149**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476083349				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
15/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 397,365.20		\$ 860.19
27/ENE/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1347699 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180433701251805, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 1347699 CVE RASTREO: 8846CAP3202001270913323492 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:50:33		\$ 397,359.40	\$ 398,225.39
27/ENE/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1347699		\$ 5.00	\$ 865.99
27/ENE/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1347699		\$ 0.80	\$ 860.99
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 29.30		\$ 889.49
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 889.49</b>

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	19
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 44 DE 149

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

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

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

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420200209

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 20  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**
**HOJA: 45 DE 149**

FECHA DE EMISIÓN: 09FEB2020

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 101,251.07	\$ 105,711.23	4.41 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 101,251.07</b>	<b>\$ 105,711.23</b>	<b>4.41%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Enero 2020**


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

**Noticias:**

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 20  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 46 DE 149**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 105,711.23</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 105,711.23</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 1,719,548,674.67
Caja		\$ 105,711.23	Otros		\$ 1,844,360.40 -
		<b>\$ 105,711.23</b>	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,670,139,306.08 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 47,459,296.96 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 105,711.23</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 20  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 47 DE 149

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 4,454.36	\$ 4,454.36
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 4,454.36</b>	<b>\$ 4,454.36</b>
Comisiones Pagadas	\$ 15.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 2.40	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 47,463,733.92	\$ 47,463,733.92
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 47,463,751.32</b>	<b>\$ 47,463,751.32</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 47,459,296.96-</b>	<b>\$ 47,459,296.96-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 20  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 48 DE 149**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 105,711.23	\$ 105,711.23	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 105,711.23</b>	<b>\$ 105,711.23</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 20  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 49 DE 149**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0476086715								\$ 105,711.23		\$ 105,711.23	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 105,711.23</b>		<b>\$ 105,711.23</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 20  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 50 DE 149**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476086715				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 101,251.07</b>
15/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 1,848,899.08		\$ 1,950,150.15
15/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 45,614,858.04		\$ 47,565,008.19
27/ENE/2020	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: 8846APA7202001270913323490 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:50:33		\$ 45,614,846.44	\$ 1,950,161.75
27/ENE/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1296879		\$ 5.00	\$ 1,950,156.75
27/ENE/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1296879		\$ 0.80	\$ 1,950,155.95
27/ENE/2020	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: 8846APAC202001270913323498 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:50:33		\$ 1,697,448.38	\$ 252,707.57
27/ENE/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082884		\$ 5.00	\$ 252,702.57
27/ENE/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082884		\$ 0.80	\$ 252,701.77
27/ENE/2020	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: 8846CAP2202001270913323499 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:50:33		\$ 151,439.10	\$ 101,262.67
27/ENE/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$ 5.00	\$ 101,257.67
27/ENE/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$ 0.80	\$ 101,256.87
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 4,454.36		\$ 105,711.23
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 105,711.23</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 20  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 51 DE 149

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

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

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

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420200209

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 21  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**
**HOJA: 52 DE 149**

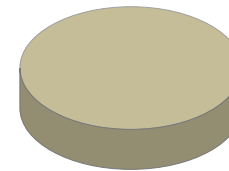
FECHA DE EMISIÓN: 09FEB2020

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 133,641,251.81	\$ 134,611,114.10	0.73 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 133,641,251.81</b>	<b>\$ 134,611,114.10</b>	<b>0.73%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Enero 2020**


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

**Noticias:**

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 21  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 53 DE 149**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 134,611,114.10</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 134,611,114.10</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 218,118,590.01
Caja		\$ 134,611,114.10	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 83,539,822.26 -
		<b>\$ 134,611,114.10</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 32,346.35
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 134,611,114.10</b>	

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 21  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 54 DE 149

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 32,346.35	\$ 32,346.35
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 32,346.35</b>	<b>\$ 32,346.35</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 32,346.35</b>	<b>\$ 32,346.35</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 21  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 55 DE 149

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 134,611,114.10	\$ 134,611,114.10	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 134,611,114.10</b>	<b>\$ 134,611,114.10</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 21  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 56 DE 149**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 0476087114							\$ 134,611,114.10		\$ 134,611,114.10	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 134,611,114.10</b>		<b>\$ 134,611,114.10</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 21  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 57 DE 149**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476087114				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
15/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 937,515.94		\$ 133,641,251.81
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 32,346.35		\$ 134,578,767.75
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 134,611,114.10</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 21  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 58 DE 149

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

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

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



000074463420200209

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 22  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 59 DE 149

FECHA DE EMISIÓN: 09FEB2020

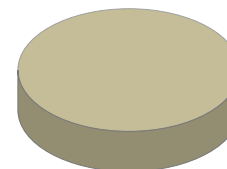
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 40,326.96	\$ 41,265.65	2.33 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 40,326.96</b>	<b>\$ 41,265.65</b>	<b>2.33%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Enero 2020



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

### Noticias:

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 22  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 60 DE 149**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 41,265.65</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 41,265.65</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 521,878,288.01
Caja		\$ 41,265.65	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 507,874,295.11 -
		<u>\$ 41,265.65</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 13,962,727.25 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 41,265.65</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 22  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 61 DE 149

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 932.88	\$ 932.88
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 932.88</b>	<b>\$ 932.88</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 13,963,654.33	\$ 13,963,654.33
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 13,963,660.13</b>	<b>\$ 13,963,660.13</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 13,962,727.25-</b>	<b>\$ 13,962,727.25-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 22  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 62 DE 149

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476087712	\$ 41,265.65	\$ 41,265.65	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 41,265.65</b>	<b>\$ 41,265.65</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 22  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 63 DE 149**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0476087712								\$ 41,265.65		\$ 41,265.65	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 41,265.65</b>		<b>\$ 41,265.65</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 22  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 64 DE 149**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476087712				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 40,326.96</b>
15/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 6,981,832.97		\$ 7,022,159.93
22/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 6,981,832.97		\$ 14,003,992.90
27/ENE/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040601599107, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ESTADO DE QUINTANA RO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CRED HSBC CVE RASTREO: 8846APAC202001270913323497 RFC: AAA111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:50:33		\$ 13,963,654.33	\$ 40,338.57
27/ENE/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 40,333.57
27/ENE/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 40,332.77
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 932.88		\$ 41,265.65
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 41,265.65</b>

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



CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	22
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 65 DE 149

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

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

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



000074463420200209

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 23  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 66 DE 149

FECHA DE EMISIÓN: 09FEB2020

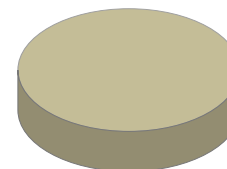
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 27,779,313.86	\$ 27,934,022.10	0.56 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 27,779,313.86</b>	<b>\$ 27,934,022.10</b>	<b>0.56%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Enero 2020



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

### Noticias:

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 23  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 67 DE 149**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 27,934,022.10</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 27,934,022.10</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 44,127,968.83
Caja		\$ 27,934,022.10	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 16,200,660.17 -
		<u>\$ 27,934,022.10</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 6,713.44
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 27,934,022.10</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 23  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 68 DE 149

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 6,713.44	\$ 6,713.44
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 6,713.44</b>	<b>\$ 6,713.44</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 6,713.44</b>	<b>\$ 6,713.44</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 23  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 69 DE 149

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476088269	\$ 27,934,022.10	\$ 27,934,022.10	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 27,934,022.10</b>	<b>\$ 27,934,022.10</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 23  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 70 DE 149**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0476088269								\$ 27,934,022.10		\$ 27,934,022.10	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 27,934,022.10</b>		<b>\$ 27,934,022.10</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 23  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 71 DE 149**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476088269				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 27,779,313.86</b>
15/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 73,997.40		\$ 27,853,311.26
22/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 73,997.40		\$ 27,927,308.66
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 6,713.44		\$ 27,934,022.10
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 27,934,022.10</b>

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	23
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 72 DE 149

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

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



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

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420200209

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 24  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 73 DE 149

FECHA DE EMISIÓN: 09FEB2020

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 87,093.94	\$ 89,095.74	2.30 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 87,093.94</b>	<b>\$ 89,095.74</b>	<b>2.30%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Enero 2020**


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

**Noticias:**

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	24
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 74 DE 149**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 89,095.74</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 89,095.74</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 1,118,061,914.34
Caja		\$ 89,095.74	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,088,013,135.40 -
		<u>\$ 89,095.74</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 29,959,683.20 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 89,095.74</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 24  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 75 DE 149

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 2,001.80	\$ 2,001.80
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 2,001.80</b>	<b>\$ 2,001.80</b>
Erogaciones Efectuadas	\$ 29,961,685.00	\$ 29,961,685.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 29,961,685.00</b>	<b>\$ 29,961,685.00</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 29,959,683.20-</b>	<b>\$ 29,959,683.20-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 24  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 76 DE 149

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476088876	\$ 89,095.74	\$ 89,095.74	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 89,095.74</b>	<b>\$ 89,095.74</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 24  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 77 DE 149**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0476088876								\$ 89,095.74		\$ 89,095.74	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<u>\$ 89,095.74</u>		<u>\$ 89,095.74</u>	<u>100.00</u>	<u>0.00</u>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 24  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 78 DE 149**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476088876				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 87,093.94</b>
15/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 14,980,842.50		\$ 15,067,936.44
22/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 14,980,842.50		\$ 30,048,778.94
27/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1022982444 51FC PAGO CRED BINTER AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 29,961,685.00	\$ 87,093.94
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 2,001.80		\$ 89,095.74
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 89,095.74</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 24  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 79 DE 149

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

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

FONDO RESERVA INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO  
22 1  
CENTRO  
CHETUMAL, QUINTANA ROO  
77000 MEXICO



000074463420200209

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 25  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 80 DE 149

FECHA DE EMISIÓN: 09FEB2020

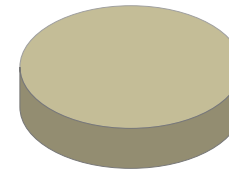
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 59,608,552.06	\$ 59,937,775.34	0.55 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 59,608,552.06</b>	<b>\$ 59,937,775.34</b>	<b>0.55%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Enero 2020



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

### Noticias:

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



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 25  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 81 DE 149**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 59,937,775.34</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 59,937,775.34</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 104,967,976.90
Caja		\$ 59,937,775.34	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 45,044,606.90 -
		<u>\$ 59,937,775.34</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 14,405.34
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 59,937,775.34</b>	

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 25  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 82 DE 149

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 14,405.34	\$ 14,405.34
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 14,405.34</b>	<b>\$ 14,405.34</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 14,405.34</b>	<b>\$ 14,405.34</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 25  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 83 DE 149

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476089529	\$ 59,937,775.34	\$ 59,937,775.34	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 59,937,775.34</b>	<b>\$ 59,937,775.34</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 25  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 84 DE 149**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0476089529								\$ 59,937,775.34		\$ 59,937,775.34	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 59,937,775.34</b>		<b>\$ 59,937,775.34</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 25  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 85 DE 149

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476089529				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 59,608,552.06</b>
15/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 157,408.97		\$ 59,765,961.03
22/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 157,408.97		\$ 59,923,370.00
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 14,405.34		\$ 59,937,775.34
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 59,937,775.34</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 25  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 86 DE 149

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

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

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

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420200209

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 26  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 87 DE 149

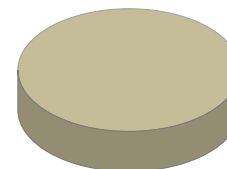
FECHA DE EMISIÓN: 09FEB2020

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 1,115.87	\$ 1,153.65	3.39 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 1,115.87</b>	<b>\$ 1,153.65</b>	<b>3.39%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Enero 2020**


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

**Noticias:**

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 26  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 88 DE 149**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 1,153.65</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 1,153.65</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 15,861,047.36
Caja		\$ 1,153.65	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 15,347,605.73 -
		<u>\$ 1,153.65</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 512,287.98 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 1,153.65</b>

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



CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 26  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 89 DE 149

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 37.78	\$ 37.78
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 37.78</b>	<b>\$ 37.78</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 512,319.96	\$ 512,319.96
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 512,325.76</b>	<b>\$ 512,325.76</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 512,287.98-</b>	<b>\$ 512,287.98-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 26  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 90 DE 149

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0489398865	\$ 1,153.65	\$ 1,153.65	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 1,153.65</b>	<b>\$ 1,153.65</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 26  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 91 DE 149**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0489398865								\$ 1,153.65		\$ 1,153.65	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 1,153.65</b>		<b>\$ 1,153.65</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 26  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 92 DE 149**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 489398865				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
15/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 512,325.76		\$ 1,115.87
27/ENE/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1347899 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180433701251805, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 1347899 CVE RASTREO: 8846CAP2202001270913323495 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:50:33		\$ 512,319.96	\$ 513,441.63
27/ENE/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1347899		\$ 5.00	\$ 1,121.67
27/ENE/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1347899		\$ 0.80	\$ 1,116.67
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 37.78		\$ 1,115.87
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 1,153.65</b>

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	26
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 93 DE 149

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

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

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



000074463420200209

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 27  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 94 DE 149

FECHA DE EMISIÓN: 09FEB2020

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 73,844.03	\$ 76,516.81	3.62 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 73,844.03</b>	<b>\$ 76,516.81</b>	<b>3.62%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Enero 2020



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

### Noticias:

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 27  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 95 DE 149**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 76,516.81</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 76,516.81</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 1,474,560,688.17
Caja		\$ 76,516.81	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,435,776,844.94 -
		<u>\$ 76,516.81</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 38,707,326.42 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 76,516.81</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 27  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 96 DE 149

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,576.97	\$ 2,576.97
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 2,576.97</b>	<b>\$ 2,576.97</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 38,709,897.59	\$ 38,709,897.59
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 38,709,903.39</b>	<b>\$ 38,709,903.39</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 38,707,326.42-</b>	<b>\$ 38,707,326.42-</b>

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



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 27  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 97 DE 149

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476089743	\$ 76,516.81	\$ 76,516.81	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 76,516.81</b>	<b>\$ 76,516.81</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 27  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 98 DE 149**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0476089743								\$ 76,516.81		\$ 76,516.81	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 76,516.81</b>		<b>\$ 76,516.81</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 27  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 99 DE 149**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476089743				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 73,844.03</b>
15/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 19,354,999.60		\$ 19,428,843.63
22/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 19,354,999.60		\$ 38,783,843.23
27/ENE/2020	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 CRED MULTIVA CVE RASTREO: 8846CAP4202001270913323496 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ: 07:5		\$ 38,709,897.59	\$ 73,945.64
27/ENE/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 73,940.64
27/ENE/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 73,939.84
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 2,576.97		\$ 76,516.81
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 76,516.81</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 27  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 100 DE 149

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

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

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

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420200209

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 28  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 101 DE 149

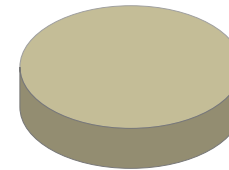
FECHA DE EMISIÓN: 09FEB2020

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 77,813,309.73	\$ 77,813,310.36	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 77,813,309.73</b>	<b>\$ 77,813,310.36</b>	<b>0.00%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Enero 2020**


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

**Noticias:**

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 28  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 102 DE 149**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 77,813,310.36</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 77,813,310.36</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 128,114,732.54
Caja		\$ 77,813,310.36	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 50,320,181.21 -
		<u>\$ 77,813,310.36</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 18,759.03
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 77,813,310.36</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 28  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 103 DE 149

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 18,759.03	\$ 18,759.03
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 18,759.03</b>	<b>\$ 18,759.03</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 18,759.03</b>	<b>\$ 18,759.03</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 28  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 104 DE 149

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0489391893	\$ 77,813,310.36	\$ 77,813,310.36	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 77,813,310.36</b>	<b>\$ 77,813,310.36</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 28  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 105 DE 149**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0489391893								\$ 77,813,310.36		\$ 77,813,310.36	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 77,813,310.36</b>		<b>\$ 77,813,310.36</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 28  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 106 DE 149

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 489391893				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
14/ENE/2020	TRASPASO A LA CTA DE REMANENTES EXCEDENTE FR		\$ 18,758.40	\$ 77,813,309.73
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 18,759.03		\$ 77,794,551.33
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 77,813,310.36</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 28  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 107 DE 149

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

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

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



000074463420200209

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 29  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 108 DE 149

FECHA DE EMISIÓN: 09FEB2020

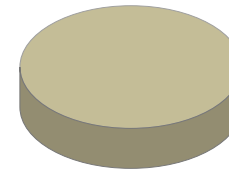
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 1,914.16	\$ 1,989.69	3.95 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 1,914.16</b>	<b>\$ 1,989.69</b>	<b>3.95%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Enero 2020



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

### Noticias:

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 29  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 109 DE 149**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 1,989.69</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 1,989.69</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 24,874,967.69
Caja		\$ 1,989.69	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 24,068,728.89 -
		<u>\$ 1,989.69</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 804,249.11 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 1,989.69</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 29  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 110 DE 149

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 75.53	\$ 75.53
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 75.53</b>	<b>\$ 75.53</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 804,318.84	\$ 804,318.84
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 804,324.64</b>	<b>\$ 804,324.64</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 804,249.11-</b>	<b>\$ 804,249.11-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 29  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 111 DE 149

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0489385388	\$ 1,989.69	\$ 1,989.69	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 1,989.69</b>	<b>\$ 1,989.69</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 29  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 112 DE 149**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0489385388								\$ 1,989.69		\$ 1,989.69	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 1,989.69</b>		<b>\$ 1,989.69</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 29  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 113 DE 149**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 489385388				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
15/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 804,324.64		\$ 1,914.16
27/ENE/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1347799 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180433701251805, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 1347799 CVE RASTREO: 8846CAP3202001270913323493 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:50:33		\$ 804,318.84	\$ 806,238.80
27/ENE/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1347799		\$ 5.00	\$ 1,914.96
27/ENE/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1347799		\$ 0.80	\$ 1,914.16
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 75.53		\$ 1,989.69
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 1,989.69</b>

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	29
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 114 DE 149

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

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

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



000074463420200209

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 30  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 115 DE 149

FECHA DE EMISIÓN: 09FEB2020

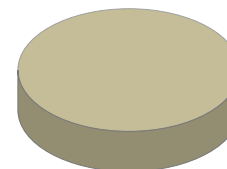
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 4,772.86	\$ 5,264.44	10.30 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 4,772.86</b>	<b>\$ 5,264.44</b>	<b>10.30%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Enero 2020



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

### Noticias:

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	30
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 116 DE 149**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 5,264.44</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 5,264.44</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 65,144,723.38
Caja		\$ 5,264.44	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 57,721,903.18 -
		<b>\$ 5,264.44</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 7,417,555.76 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 5,264.44</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 30  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 117 DE 149

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 491.57	\$ 491.57
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 491.57</b>	<b>\$ 491.57</b>
Erogaciones Efectuadas	\$ 7,418,047.33	\$ 7,418,047.33
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 7,418,047.33</b>	<b>\$ 7,418,047.33</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 7,417,555.76-</b>	<b>\$ 7,417,555.76-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 30  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 118 DE 149

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314390895	\$ 5,264.44	\$ 5,264.44	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 5,264.44</b>	<b>\$ 5,264.44</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 30  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 119 DE 149**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0314390895								\$ 5,264.44		\$ 5,264.44	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 5,264.44</b>		<b>\$ 5,264.44</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 30  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 120 DE 149**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 314390895				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 4,772.86</b>
15/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 3,709,023.67		\$ 3,713,796.53
22/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 3,709,023.67		\$ 7,422,820.20
27/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1020741713 51FC PAGO SWAP MULTIVA AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 7,418,047.33	\$ 4,772.87
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 491.57		\$ 5,264.44
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 5,264.44</b>

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



CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 30  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 121 DE 149

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

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

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 31  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 122 DE 149



000074463420200209

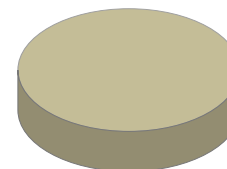
FECHA DE EMISIÓN: 09FEB2020

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 2,668.41	\$ 2,941.63	10.24 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 2,668.41</b>	<b>\$ 2,941.63</b>	<b>10.24%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Enero 2020**


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/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 123 DE 149**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 2,941.63</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 2,941.63</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 34,704,048.05
Caja		\$ 2,941.63	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 30,578,531.18 -
		<b>\$ 2,941.63</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 4,122,575.24 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 2,941.63</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 31  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 124 DE 149

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 273.21	\$ 273.21
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 273.21</b>	<b>\$ 273.21</b>
Erogaciones Efectuadas	\$ 4,122,848.45	\$ 4,122,848.45
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 4,122,848.45</b>	<b>\$ 4,122,848.45</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 4,122,575.24-</b>	<b>\$ 4,122,575.24-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 31  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 125 DE 149

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314391539	\$ 2,941.63	\$ 2,941.63	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 2,941.63</b>	<b>\$ 2,941.63</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 31  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 126 DE 149**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0314391539								\$ 2,941.63		\$ 2,941.63	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 2,941.63</b>		<b>\$ 2,941.63</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 31  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 127 DE 149**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 314391539				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 2,668.41</b>
15/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 2,061,424.23		\$ 2,064,092.64
22/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 2,061,424.23		\$ 4,125,516.87
27/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1020741713 51FC PAGO SWAP CRED BANORTE AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 4,122,848.45	\$ 2,668.42
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 273.21		\$ 2,941.63
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 2,941.63</b>

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

<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>31</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008GY9</b>
<b>CURP:</b>	

HOJA: 128 DE 149

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

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



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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 32  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 129 DE 149



000074463420200209

FECHA DE EMISIÓN: 09FEB2020

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 168.39	\$ 173.72	3.17 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 168.39</b>	<b>\$ 173.72</b>	<b>3.17%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Enero 2020



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

### Noticias:

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 32  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 130 DE 149**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 173.72</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 173.72</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 2,997,426.23
Caja		\$ 173.72	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 2,824,073.54 -
		<b>\$ 173.72</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 173,178.97 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 173.72</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 32  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 131 DE 149

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 5.33	\$ 5.33
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 5.33</b>	<b>\$ 5.33</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 173,178.50	\$ 173,178.50
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 173,184.30</b>	<b>\$ 173,184.30</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 173,178.97-</b>	<b>\$ 173,178.97-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 32  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 132 DE 149

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314392200	\$ 173.72	\$ 173.72	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 173.72</b>	<b>\$ 173.72</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 32  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 133 DE 149**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0314392200								\$ 173.72		\$ 173.72	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 173.72</b>		<b>\$ 173.72</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 32  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 134 DE 149**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 314392200				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 168.39</b>
15/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 86,595.05		\$ 86,763.44
22/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 86,589.25		\$ 173,352.69
27/ENE/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040601599107, BEM SPEI BCO:021 BENE:ESTADO DE QUINTANA RO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO SWAP HSBC CVE RASTREO: 8846APAB202001270913323491 RFC: AAA111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:50:33		\$ 173,178.50	\$ 174.19
27/ENE/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 169.19
27/ENE/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 168.39
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 5.33		\$ 173.72
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 173.72</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 32  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 135 DE 149

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

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

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



000074463420200209

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 33  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 136 DE 149

FECHA DE EMISIÓN: 09FEB2020

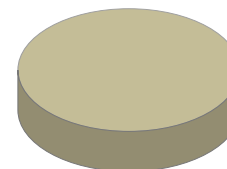
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 5,621.16	\$ 6,199.93	10.30 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 5,621.16</b>	<b>\$ 6,199.93</b>	<b>10.30%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Enero 2020



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

### Noticias:

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



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 33  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 137 DE 149**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 6,199.93</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 6,199.93</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 74,905,689.29
Caja		\$ 6,199.93	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 66,166,191.15 -
		<b>\$ 6,199.93</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 8,733,298.21 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 6,199.93</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 33  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 138 DE 149

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 578.76	\$ 578.76
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 578.76</b>	<b>\$ 578.76</b>
Erogaciones Efectuadas	\$ 8,733,876.97	\$ 8,733,876.97
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 8,733,876.97</b>	<b>\$ 8,733,876.97</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 8,733,298.21-</b>	<b>\$ 8,733,298.21-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 33  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 139 DE 149**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314393298	\$ 6,199.93	\$ 6,199.93	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 6,199.93</b>	<b>\$ 6,199.93</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 33  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 140 DE 149**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0314393298								\$ 6,199.93		\$ 6,199.93	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 6,199.93</b>		<b>\$ 6,199.93</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 33  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 141 DE 149**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 314393298				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 5,621.16</b>
15/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 4,366,938.49		\$ 4,372,559.65
22/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 4,366,938.49		\$ 8,739,498.14
27/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1020741713 51FC PAGO SWAP CRED BANOBRAS AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 8,733,876.97	\$ 5,621.17
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 578.76		\$ 6,199.93
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 6,199.93</b>

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

<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>33</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008GY9</b>
<b>CURP:</b>	

HOJA: 142 DE 149

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

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

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

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


000074463420200209

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 34  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL74108GY9  
**CURP:**

HOJA: 143 DE 149

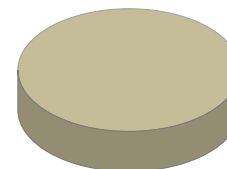
FECHA DE EMISIÓN: 09FEB2020

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 3,940.82	\$ 4,293.20	8.94 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 3,940.82</b>	<b>\$ 4,293.20</b>	<b>8.94%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Enero 2020**


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

**Noticias:**

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 34  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL74108GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 144 DE 149**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 4,293.20</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 4,293.20</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 161,105,804.31
Caja		\$ 4,293.20	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 155,786,228.43 -
		<b>\$ 4,293.20</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 5,315,282.68 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 4,293.20</b>	

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



CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 34  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL74108GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 145 DE 149

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 352.37	\$ 352.37
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 352.37</b>	<b>\$ 352.37</b>
Erogaciones Efectuadas	\$ 5,315,635.05	\$ 5,315,635.05
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 5,315,635.05</b>	<b>\$ 5,315,635.05</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 5,315,282.68-</b>	<b>\$ 5,315,282.68-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 34  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL74108GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 146 DE 149

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314394213	\$ 4,293.20	\$ 4,293.20	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 4,293.20</b>	<b>\$ 4,293.20</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 34  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEL74108GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 147 DE 149**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0314394213								\$ 4,293.20		\$ 4,293.20	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 4,293.20</b>		<b>\$ 4,293.20</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 34  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.:** GEL74108GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 148 DE 149**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 314394213				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 3,940.82</b>
15/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 2,657,817.53		\$ 2,661,758.35
22/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 2,657,817.53		\$ 5,319,575.88
27/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1020741713 51FC PAGO SWAP CRED BINTER AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 5,315,635.05	\$ 3,940.83
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 352.37		\$ 4,293.20
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 4,293.20</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 34  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEL74108GY9  
CURP:

HOJA: 149 DE 149

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

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