

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



000074463420200804

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2020 al 31/JUL/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 1 DE 154

FECHA DE EMISIÓN: 04AGO2020

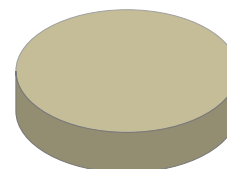
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Junio 2020	Julio 2020	Variación
BANCOS	\$ 307,788,786.80	\$ 227,387,775.01	-26.12 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 307,788,786.80	\$ 227,387,775.01	-26.12%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: GERARDO RAYMUNDO VELEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: gerardo.raymundo.velez@banorte.com

Julio 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: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2020 al 31/JUL/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

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

ACTIVO		\$ 227,387,775.01	CAPITAL		\$ 227,387,775.01
	CIRCULANTE		Resultados del Ejercicio		\$ 3,380,714,139.30 -
Caja		\$ 227,387,775.01	Otros		\$ 1,844,360.40 -
		\$ 227,387,775.01	Patrimonio		\$ 43,541,237,835.26
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 39,931,291,560.55 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 227,387,775.01

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2020 al 31/JUL/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 154

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 886,691.08	\$ 4,455,573.57
TOTAL INGRESOS	\$ 886,691.08	\$ 4,455,573.57
Comisiones Pagadas	\$ 300.00	\$ 2,270.00
Contribuciones Diversas	\$ 48.00	\$ 363.20
Erogaciones Efectuadas	\$ 502,949,506.52	\$ 3,385,167,079.67
TOTAL EGRESOS	\$ 502,949,854.52	\$ 3,385,169,712.87
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 502,063,163.44-	\$ 3,380,714,139.30-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2020 al 31/JUL/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

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

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 125,605,066.73	\$ 125,605,066.73	55.24	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 173,148.30	\$ 173,148.30	0.08	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314390895	\$ 4,345.81	\$ 4,345.81	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314391539	\$ 3,115.05	\$ 3,115.05	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314392200	\$ 242.58	\$ 242.58	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314393298	\$ 6,632.63	\$ 6,632.63	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314394213	\$ 4,016.89	\$ 4,016.89	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476083349	\$ 1,347.95	\$ 1,347.95	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476085745	\$ 127,985.13	\$ 127,985.13	0.06	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476086201	\$ 50,703,030.57	\$ 50,703,030.57	22.30	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 253,617.39	\$ 253,617.39	0.11	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 1,836,668.34	\$ 1,836,668.34	0.81	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476087712	\$ 732.62	\$ 732.62	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476088269	\$ 33,797.37	\$ 33,797.37	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476088876	\$ 164,585.68	\$ 164,585.68	0.07	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476089529	\$ 48,289,593.24	\$ 48,289,593.24	21.24	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476089743	\$ 2,632.28	\$ 2,632.28	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489385388	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489391893	\$ 118,379.45	\$ 118,379.45	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489398865	\$ 1,746.42	\$ 1,746.42	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 57,090.58	\$ 57,090.58	0.03	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 227,387,775.01	\$ 227,387,775.01	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2020 al 31/JUL/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

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

HOJA: 6 DE 154



000074463420200804

FECHA DE EMISIÓN: 04AGO2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2020	Julio 2020	Variación
BANCOS	\$ 47,179.13	\$ 57,090.58	21.01 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 47,179.13	\$ 57,090.58	21.01%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: GERARDO RAYMUNDO VELEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: gerardo.raymundo.velez@banorte.com

Julio 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: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2020 al 31/JUL/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 154

ACTIVO		\$ 57,090.58	CAPITAL		\$ 57,090.58
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 14,638,406,644.92
Caja		\$ 57,090.58	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 14,587,669,075.14 -
		<u>\$ 57,090.58</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 50,680,479.20 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 57,090.58

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 154

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 35,165.24	\$ 463,578.57
TOTAL INGRESOS	\$ 35,165.24	\$ 463,578.57
Comisiones Pagadas	\$ 300.00	\$ 2,120.00
Contribuciones Diversas	\$ 48.00	\$ 339.20
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 51,141,598.57
TOTAL EGRESOS	\$ 348.00	\$ 51,144,057.77
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 34,817.24	\$ 50,680,479.20-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 57,090.58	\$ 57,090.58	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 57,090.58	\$ 57,090.58	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 10 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0806137924								\$ 57,090.58		\$ 57,090.58	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 57,090.58		\$ 57,090.58	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 806137924				
SALDO ANTERIOR				
13/JUL/2020	2020SIAFFR263538 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:16 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 2339 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000063 CVE RAST: 2020SIAFFR263538	\$ 142,374,909.60		\$ 47,179.13 \$ 142,422,088.73
14/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476089743 51FC FONDEO RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 15,171,716.95	\$ 127,250,371.78
14/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0489385388 51FC FONDEO GPO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 802,813.79	\$ 126,447,557.99
14/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0314390895 51FC FONDEO SWAP AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,920,041.44	\$ 118,527,516.55
14/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476087712 51FC FONDEO RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,610,418.36	\$ 112,917,098.19
14/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0314392200 51FC FONDEO SWAP AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,553,174.86	\$ 111,363,923.33
14/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476088876 51FC FONDEO RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 12,037,362.08	\$ 99,326,561.25
14/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0489398865 51FC FONDEO GPO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 509,130.17	\$ 98,817,431.08
14/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0314394213 51FC FONDEO SWAP AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,650,592.50	\$ 93,166,838.58
14/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476086715 51FC FONDEO RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,669,962.88	\$ 91,496,875.70
14/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476086715 51FC FONDEO RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 35,777,070.77	\$ 55,719,804.93
14/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0314393298 51FC FONDEO SWAP AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,325,179.35	\$ 46,394,625.58
14/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476085745 51FC FONDEO RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,287,155.40	\$ 37,107,470.18
14/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476083349 51FC FONDEO GPO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 394,885.38	\$ 36,712,584.80
14/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0314391539 51FC FONDEO SWAP AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,382,644.09	\$ 32,329,940.71
14/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476088269 51FC FONDEO EXCEDENTES DE RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 219,235.56	\$ 32,110,705.15
14/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476089529 51FC FONDEO EXCEDENTES DE RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 487,658.21	\$ 31,623,046.94
14/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476087114 51FC FONDEO EXCEDENTES DE RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 900,418.66	\$ 30,722,628.28

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASO REMANENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,174,039.65	\$ 24,548,588.63
14/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0274948671 51FC SEXTO PAGO DE AGUINALDO AL R.F.C. BNM930209927		\$ 24,527,011.28	\$ 21,577.35
20/JUL/2020	2020SIAFFR276092 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:39 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 2582 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000066 CVE RAST: 2020SIAFFR276092	\$ 142,235,742.02		\$ 142,257,319.37
21/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476088876 51FC APROVISIONAMIENTO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 12,037,362.08	\$ 130,219,957.29
21/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0314394213 51FC APROVISIONAMIENTO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,650,592.50	\$ 124,569,364.79
21/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0314393298 51FC APROVISIONAMIENTO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,325,179.35	\$ 115,244,185.44
21/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476085745 51FC APROVISIONAMIENTO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,287,155.40	\$ 105,957,030.04
21/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0314391539 51FC APROVISIONAMIENTO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,382,644.09	\$ 101,574,385.95
21/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC APROVISIONAMIENTO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 101,552,112.61	\$ 22,273.34
31/JUL/2020	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000262613		\$ 300.00	\$ 21,973.34
31/JUL/2020	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000262613		\$ 48.00	\$ 21,925.34
31/JUL/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	\$ 35,165.24		\$ 57,090.58
SALDO ACTUAL				\$ 57,090.58

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

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

HOJA: 13 DE 154

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

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

APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420200804

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2020 al 31/JUL/2020
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:
HOJA: 14 DE 154

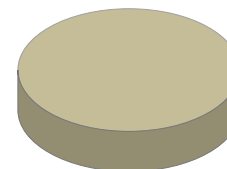
FECHA DE EMISIÓN: 04AGO2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2020	Julio 2020	Variación
BANCOS	\$ 72,899.80	\$ 125,605,066.73	172,198.23 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 72,899.80	\$ 125,605,066.73	172,198.23%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: GERARDO RAYMUNDO VELEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: gerardo.raymundo.velez@banorte.com

Julio 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: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2020 al 31/JUL/2020
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 154

ACTIVO		\$ 125,605,066.73	CAPITAL		\$ 125,605,066.73
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 281,738,871.10
Caja		\$ 125,605,066.73	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 120,087,509.42 -
		\$ 125,605,066.73	Resultados del Ejercicio		\$ 36,046,294.95 -
			PASIVO + CAPITAL	\$ 125,605,066.73	

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 16 DE 154

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 133,620.88	\$ 133,670.31
TOTAL INGRESOS	\$ 133,620.88	\$ 133,670.31
Erogaciones Efectuadas	\$ 36,179,965.26	\$ 36,179,965.26
TOTAL EGRESOS	\$ 36,179,965.26	\$ 36,179,965.26
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 36,046,344.38-	\$ 36,046,294.95-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 17 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 125,605,066.73	\$ 125,605,066.73	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 125,605,066.73	\$ 125,605,066.73	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0233512770							\$ 125,605,066.73		\$ 125,605,066.73	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 125,605,066.73		\$ 125,605,066.73	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 233512770				
SALDO ANTERIOR				\$ 72,899.80
22/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000220720 DE LA CUENTA 0742004619 TRANSF PARA CONSTITUIR FDO DE RESERVA NVOS CREDITO	\$ 161,578,511.31		\$ 161,651,411.11
27/JUL/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1394981 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001394981 CVE RASTREO: 8846APR2202007271033660715 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:09		\$ 9,274,762.06	\$ 152,376,649.05
27/JUL/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1395092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001395092 CVE RASTREO: 8846APR1202007271033660719 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:09		\$ 2,565,556.71	\$ 149,811,092.34
27/JUL/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1395155 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001395155 CVE RASTREO: 8846APR2202007271033660720 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:09		\$ 4,727,363.20	\$ 145,083,729.14
27/JUL/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1395218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001395218 CVE RASTREO: 8846APR2202007271033660723 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:09		\$ 4,787,237.43	\$ 140,296,491.71
27/JUL/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1395378 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001395378 CVE RASTREO: 8846APR1202007271033660726 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:09		\$ 14,252,947.78	\$ 126,043,543.93
27/JUL/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1395441 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001395441 CVE RASTREO: 8846APR2202007271033660728 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:09		\$ 572,098.08	\$ 125,471,445.85
31/JUL/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	\$ 133,620.88		\$ 125,605,066.73
SALDO ACTUAL				\$ 125,605,066.73

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

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

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

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

REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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


000074463420200804

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2020 al 31/JUL/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:
HOJA: 21 DE 154

FECHA DE EMISIÓN: 04AGO2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2020	Julio 2020	Variación
BANCOS	\$ 119,755.32	\$ 173,148.30	44.59 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 119,755.32	\$ 173,148.30	44.59%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: GERARDO RAYMUNDO VELEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: gerardo.raymundo.velez@banorte.com

Julio 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: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2020 al 31/JUL/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 22 DE 154

ACTIVO		\$ 173,148.30	CAPITAL		\$ 173,148.30
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 14,849,727,070.77
Caja		\$ 173,148.30	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 12,633,335,308.88 -
		<u>\$ 173,148.30</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 2,216,218,613.59 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 173,148.30

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 23 DE 154

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 50,649.91	\$ 114,492.19
TOTAL INGRESOS	\$ 50,649.91	\$ 114,492.19
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 419,276,861.31	\$ 2,216,333,088.38
TOTAL EGRESOS	\$ 419,276,861.31	\$ 2,216,333,105.78
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 419,226,211.40-	\$ 2,216,218,613.59-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 24 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 173,148.30	\$ 173,148.30	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 173,148.30	\$ 173,148.30	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 25 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0256722877								\$ 173,148.30		\$ 173,148.30	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 173,148.30		\$ 173,148.30	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 256722877				
SALDO ANTERIOR				\$ 119,755.32
14/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0489391893 51FC TRASPASO EXCEDENTES DE RESERVA	\$ 231,793.64		\$ 351,548.96
14/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0476086201 51FC TRASPASO EXCEDENTES DE RESERVA	\$ 150,631.93		\$ 502,180.89
14/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASO REMANENENTES	\$ 6,174,039.65		\$ 6,676,220.54
14/JUL/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000018506368, BEM SPEI BCO:132 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC REMANENTES MINISTRACION 20200512 CVE RASTREO: 8846APR1202007141025148587 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO		\$ 6,556,465.22	\$ 119,755.32
17/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0476086715 51FC TRASPASO	\$ 35,777,077.77		\$ 35,896,833.09
17/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0476087114 51FC TRASPASO	\$ 107,331,212.29		\$ 143,228,045.38
17/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0476089743 51FC TRASPASO	\$ 15,330,080.71		\$ 158,558,126.09
17/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0489385388 51FC TRASPASO	\$ 805,472.09		\$ 159,363,598.18
17/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0489391893 51FC TRASPASO	\$ 77,794,551.33		\$ 237,158,149.51
17/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0476087712 51FC TRASPASO	\$ 5,672,933.47		\$ 242,831,082.98
17/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0476088269 51FC TRASPASO	\$ 22,441,673.42		\$ 265,272,756.40
17/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0314392200 51FC TRASPASO	\$ 1,134,833.28		\$ 266,407,589.68
17/JUL/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000018506368, BEM SPEI BCO:132 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO REMANENTE CVE RASTREO: 8846APR2202007171028250889 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ: 14:52:5		\$ 143,108,283.06	\$ 123,299,306.62
20/JUL/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000018506368, BEM SPEI BCO:132 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202007201029917127 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ: 17:22:28		\$ 93,930,104.13	\$ 29,369,202.49
21/JUL/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000018506368, BEM SPEI BCO:132 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DEV REMANENTE CVE RASTREO: 8846APR2202007211030242851 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ: 12:01:52		\$ 28,114,606.89	\$ 1,254,595.60
21/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC APROVISIONAMIENTO	\$ 101,552,112.61		\$ 102,806,708.21
22/JUL/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000018506368, BEM SPEI BCO:132 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202007221031186318 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ: 18:09:24		\$ 92,078,923.32	\$ 10,727,784.89
24/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0314390895 51FC DEV RESERVAS	\$ 7,947,121.42		\$ 18,674,906.31
24/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0314394213 51FC DEV RESERVAS	\$ 11,320,265.27		\$ 29,995,171.58
24/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0314393298 51FC DEV RESERVAS	\$ 18,684,697.50		\$ 48,679,869.08
24/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0314391539 51FC DEV RESERVAS	\$ 8,779,696.90		\$ 57,459,565.98

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 27 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/JUL/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000018506368, BEM SPEI BCO:132 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO REMANENTE CVE RASTREO: 8846APR2202007241032852539 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ: 21:07:4		\$ 55,488,478.69	\$ 1,971,087.29
27/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0314392200 51FC TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,848,588.90	\$ 122,498.39
31/JUL/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	\$ 50,649.91		\$ 173,148.30
SALDO ACTUAL				\$ 173,148.30

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

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

HOJA: 28 DE 154

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

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

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



000074463420200804

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

HOJA: 29 DE 154

FECHA DE EMISIÓN: 04AGO2020

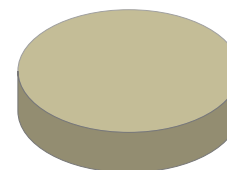
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2020	Julio 2020	Variación
BANCOS	\$ 114,589.07	\$ 127,985.13	11.69 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 114,589.07	\$ 127,985.13	11.69%

Ejecutivo Fiduciario

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

Julio 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: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2020 al 31/JUL/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 30 DE 154

ACTIVO		\$ 127,985.13	CAPITAL		\$ 127,985.13
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 977,063,952.32
Caja		\$ 127,985.13	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 834,940,496.41 -
		<u>\$ 127,985.13</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 141,995,470.78 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 127,985.13

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 31 DE 154

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 13,396.06	\$ 59,923.79
TOTAL INGRESOS	\$ 13,396.06	\$ 59,923.79
Erogaciones Efectuadas	\$ 18,574,310.80	\$ 142,055,394.57
TOTAL EGRESOS	\$ 18,574,310.80	\$ 142,055,394.57
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 18,560,914.74-	\$ 141,995,470.78-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 32 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476085745	\$ 127,985.13	\$ 127,985.13	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 127,985.13	\$ 127,985.13	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 33 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476085745								\$ 127,985.13		\$ 127,985.13	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 127,985.13		\$ 127,985.13	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 34 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476085745				
SALDO ANTERIOR				\$ 114,589.07
14/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC FONDEO RESERVA	\$ 9,287,155.40		\$ 9,401,744.47
21/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC APROVISIONAMIENTO	\$ 9,287,155.40		\$ 18,688,899.87
28/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0742004619 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 18,574,310.80	\$ 114,589.07
31/JUL/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	\$ 13,396.06		\$ 127,985.13
SALDO ACTUAL				\$ 127,985.13

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2020 al 31/JUL/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

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

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420200804

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

HOJA: 36 DE 154

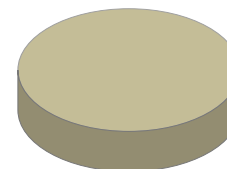
FECHA DE EMISIÓN: 04AGO2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2020	Julio 2020	Variación
BANCOS	\$ 50,705,700.51	\$ 50,703,030.57	-0.01 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 50,705,700.51	\$ 50,703,030.57	-0.01%

Ejecutivo Fiduciario

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

Julio 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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 37 DE 154

ACTIVO		\$ 50,703,030.57	CAPITAL		\$ 50,703,030.57
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 50,123,716.43
Caja		\$ 50,703,030.57	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 9,154.70
		\$ 50,703,030.57	Resultados del Ejercicio		\$ 570,159.44
			PASIVO + CAPITAL	\$ 50,703,030.57	

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 38 DE 154

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 147,961.99	\$ 570,159.44
TOTAL INGRESOS	\$ 147,961.99	\$ 570,159.44
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 147,961.99	\$ 570,159.44

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 39 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476086201	\$ 50,703,030.57	\$ 50,703,030.57	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 50,703,030.57	\$ 50,703,030.57	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 40 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476086201								\$ 50,703,030.57		\$ 50,703,030.57	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 50,703,030.57		\$ 50,703,030.57	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 41 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476086201				
SALDO ANTERIOR				
14/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASO EXCEDENTES DE RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 150,631.93	\$ 50,705,700.51 \$ 50,555,068.58
31/JUL/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	\$ 147,961.99		\$ 50,703,030.57
SALDO ACTUAL				
				\$ 50,703,030.57

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2020 al 31/JUL/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

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

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420200804

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

HOJA: 43 DE 154

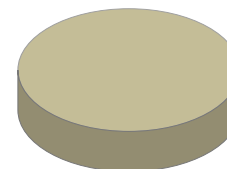
FECHA DE EMISIÓN: 04AGO2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2020	Julio 2020	Variación
BANCOS	\$ 1,207.85	\$ 1,347.95	11.60 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,207.85	\$ 1,347.95	11.60%

Ejecutivo Fiduciario

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

Julio 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: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2020 al 31/JUL/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 44 DE 154

ACTIVO		\$ 1,347.95	CAPITAL		\$ 1,347.95
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 14,268,624.25
Caja		\$ 1,347.95	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 12,027,160.97 -
		\$ 1,347.95	Resultados del Ejercicio		\$ 2,240,115.33 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,347.95

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 45 DE 154

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 140.10	\$ 493.56
TOTAL INGRESOS	\$ 140.10	\$ 493.56
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 394,885.38	\$ 2,240,591.49
TOTAL EGRESOS	\$ 394,885.38	\$ 2,240,608.89
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 394,745.28-	\$ 2,240,115.33-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 46 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476083349	\$ 1,347.95	\$ 1,347.95	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,347.95	\$ 1,347.95	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 47 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476083349								\$ 1,347.95		\$ 1,347.95	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 1,347.95		\$ 1,347.95	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 48 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476083349				
SALDO ANTERIOR				
14/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC FONDEO GPO	\$ 394,885.38		\$ 1,207.85
27/JUL/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1347699 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180433701251805, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1347699 CVE RASTREO: 8846APR2202007271033660710 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:05		\$ 394,885.38	\$ 396,093.23
31/JUL/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	\$ 140.10		\$ 1,207.85
SALDO ACTUAL				\$ 1,347.95

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2020 al 31/JUL/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

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



000074463420200804

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

HOJA: 50 DE 154

FECHA DE EMISIÓN: 04AGO2020

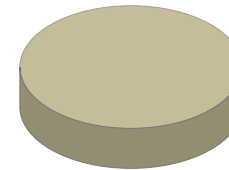
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2020	Julio 2020	Variación
BANCOS	\$ 246,153.50	\$ 253,617.39	3.03 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 246,153.50	\$ 253,617.39	3.03%

Ejecutivo Fiduciario

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

Julio 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: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2020 al 31/JUL/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 51 DE 154

ACTIVO		\$ 253,617.39	CAPITAL		\$ 253,617.39
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 1,924,563,957.47
Caja		\$ 253,617.39	Otros		\$ 1,844,360.40 -
		\$ 253,617.39	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,670,139,306.08 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 252,326,673.60 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 253,617.39

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 52 DE 154

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 7,470.89	\$ 152,379.12
TOTAL INGRESOS	\$ 7,470.89	\$ 152,379.12
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 45.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 7.20
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,669,962.88	\$ 252,479,000.52
TOTAL EGRESOS	\$ 1,669,962.88	\$ 252,479,052.72
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,662,491.99-	\$ 252,326,673.60-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 53 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 253,617.39	\$ 253,617.39	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 253,617.39	\$ 253,617.39	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 54 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476086715								\$ 253,617.39		\$ 253,617.39	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 253,617.39		\$ 253,617.39	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 55 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476086715				
SALDO ANTERIOR				\$ 246,153.50
14/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC FONDEO RESERVA	\$ 1,669,962.88		\$ 1,916,116.38
14/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC FONDEO RESERVA	\$ 35,777,070.77		\$ 37,693,187.15
17/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 35,777,077.77	\$ 1,916,109.38
27/JUL/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: 8846APR1202007271033660707 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:05		\$ 136,783.70	\$ 1,779,325.68
27/JUL/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: 8846APR1202007271033660712 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:09		\$ 1,533,179.18	\$ 246,146.50
31/JUL/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	\$ 7,470.89		\$ 253,617.39
SALDO ACTUAL				\$ 253,617.39

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

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

HOJA: 56 DE 154

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

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

FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420200804

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

HOJA: 57 DE 154

FECHA DE EMISIÓN: 04AGO2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2020	Julio 2020	Variación
BANCOS	\$ 108,100,756.51	\$ 1,836,668.34	-98.30 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 108,100,756.51	\$ 1,836,668.34	-98.30%

Ejecutivo Fiduciario

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

Julio 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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 58 DE 154

ACTIVO		\$ 1,836,668.34	CAPITAL		\$ 1,836,668.34
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 86,031,318.49
Caja		\$ 1,836,668.34	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 83,539,822.26 -
		<u>\$ 1,836,668.34</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 654,827.89 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,836,668.34

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 59 DE 154

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 166,705.46	\$ 1,111,004.80
TOTAL INGRESOS	\$ 166,705.46	\$ 1,111,004.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 1,765,832.69
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 1,765,832.69
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 166,705.46	\$ 654,827.89-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 60 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 1,836,668.34	\$ 1,836,668.34	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,836,668.34	\$ 1,836,668.34	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 61 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476087114								\$ 1,836,668.34		\$ 1,836,668.34	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 1,836,668.34		\$ 1,836,668.34	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 62 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476087114				
SALDO ANTERIOR				
14/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC FONDEO EXCEDENTES DE RESERVA	\$ 900,418.66		\$ 108,100,756.51
17/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 107,331,212.29	\$ 1,669,962.88
31/JUL/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	\$ 166,705.46		\$ 1,836,668.34
SALDO ACTUAL				\$ 1,836,668.34

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	21
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/JUL/2020 al 31/JUL/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

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



000074463420200804

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

HOJA: 64 DE 154

FECHA DE EMISIÓN: 04AGO2020

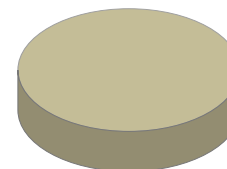
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2020	Julio 2020	Variación
BANCOS	\$ 62,515.11	\$ 732.62	-98.83 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 62,515.11	\$ 732.62	-98.83%

Ejecutivo Fiduciario

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

Julio 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: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2020 al 31/JUL/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 65 DE 154

ACTIVO		\$ 732.62	CAPITAL		\$ 732.62
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 582,140,633.66
Caja		\$ 732.62	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 507,874,295.11 -
		\$ 732.62	Resultados del Ejercicio		\$ 74,265,605.93 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 732.62

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 66 DE 154

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 732.62	\$ 22,920.72
TOTAL INGRESOS	\$ 732.62	\$ 22,920.72
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 74,288,509.25
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 74,288,526.65
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 732.62	\$ 74,265,605.93-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 67 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476087712	\$ 732.62	\$ 732.62	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 732.62	\$ 732.62	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 68 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476087712								\$ 732.62		\$ 732.62	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 732.62		\$ 732.62	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 69 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476087712				
SALDO ANTERIOR				\$ 62,515.11
14/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC FONDEO RESERVA	\$ 5,610,418.36		\$ 5,672,933.47
17/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,672,933.47	\$ 0.00
31/JUL/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	\$ 732.62		\$ 732.62
SALDO ACTUAL				\$ 732.62

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

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

HOJA: 70 DE 154

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

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

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



000074463420200804

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

HOJA: 71 DE 154

FECHA DE EMISIÓN: 04AGO2020

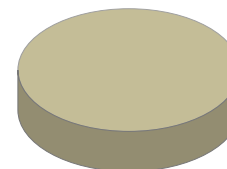
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2020	Julio 2020	Variación
BANCOS	\$ 22,222,437.86	\$ 33,797.37	-99.85 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 22,222,437.86	\$ 33,797.37	-99.85%

Ejecutivo Fiduciario

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

Julio 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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 72 DE 154

ACTIVO		\$ 33,797.37	CAPITAL		\$ 33,797.37
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 16,003,627.51
Caja		\$ 33,797.37	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 16,200,660.17 -
		<u>\$ 33,797.37</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 230,830.03
			PASIVO + CAPITAL		\$ 33,797.37

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 73 DE 154

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 33,797.37	\$ 230,830.03
TOTAL INGRESOS	\$ 33,797.37	\$ 230,830.03
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 33,797.37	\$ 230,830.03

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 74 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476088269	\$ 33,797.37	\$ 33,797.37	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 33,797.37	\$ 33,797.37	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 75 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476088269								\$ 33,797.37		\$ 33,797.37	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 33,797.37		\$ 33,797.37	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 76 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476088269				
SALDO ANTERIOR				
14/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC FONDEO EXCEDENTES DE RESERVA	\$ 219,235.56		\$ 22,222,437.86 \$ 22,441,673.42
17/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 22,441,673.42	\$ 0.00
31/JUL/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	\$ 33,797.37		\$ 33,797.37
SALDO ACTUAL				
				\$ 33,797.37

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

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

HOJA: 77 DE 154

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

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

CREDITO INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420200804

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2020 al 31/JUL/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:
HOJA: 78 DE 154

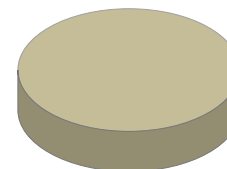
FECHA DE EMISIÓN: 04AGO2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2020	Julio 2020	Variación
BANCOS	\$ 147,225.36	\$ 164,585.68	11.79 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 147,225.36	\$ 164,585.68	11.79%

Ejecutivo Fiduciario

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

Julio 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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 79 DE 154

ACTIVO		\$ 164,585.68	CAPITAL		\$ 164,585.68
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 1,271,638,299.80
Caja		\$ 164,585.68	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,088,013,135.40 -
		<u>\$ 164,585.68</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 183,460,578.72 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 164,585.68

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 80 DE 154

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 17,360.32	\$ 77,491.72
TOTAL INGRESOS	\$ 17,360.32	\$ 77,491.72
Erogaciones Efectuadas	\$ 24,074,724.16	\$ 183,538,070.44
TOTAL EGRESOS	\$ 24,074,724.16	\$ 183,538,070.44
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 24,057,363.84-	\$ 183,460,578.72-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 81 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476088876	\$ 164,585.68	\$ 164,585.68	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 164,585.68	\$ 164,585.68	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 82 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476088876								\$ 164,585.68		\$ 164,585.68	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 164,585.68		\$ 164,585.68	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 83 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476088876				
SALDO ANTERIOR				\$ 147,225.36
14/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC FONDEO RESERVA	\$ 12,037,362.08		\$ 12,184,587.44
21/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC APROVISIONAMIENTO	\$ 12,037,362.08		\$ 24,221,949.52
28/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982444 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 24,074,724.16	\$ 147,225.36
31/JUL/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	\$ 17,360.32		\$ 164,585.68
SALDO ACTUAL				\$ 164,585.68

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

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

HOJA: 84 DE 154

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

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

FONDO RESERVA INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420200804

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

HOJA: 85 DE 154

FECHA DE EMISIÓN: 04AGO2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2020	Julio 2020	Variación
BANCOS	\$ 47,661,790.11	\$ 48,289,593.24	1.32 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 47,661,790.11	\$ 48,289,593.24	1.32%

Ejecutivo Fiduciario

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

Julio 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: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2020 al 31/JUL/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 86 DE 154

ACTIVO		\$ 48,289,593.24	CAPITAL		\$ 48,289,593.24
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 92,770,960.29
Caja		\$ 48,289,593.24	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 45,044,606.90 -
		\$ 48,289,593.24	Resultados del Ejercicio		\$ 563,239.85
			PASIVO + CAPITAL		\$ 48,289,593.24

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 87 DE 154

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 140,144.92	\$ 563,239.85
TOTAL INGRESOS	\$ 140,144.92	\$ 563,239.85
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 140,144.92	\$ 563,239.85

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 88 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476089529	\$ 48,289,593.24	\$ 48,289,593.24	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 48,289,593.24	\$ 48,289,593.24	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 89 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476089529								\$ 48,289,593.24		\$ 48,289,593.24	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 48,289,593.24		\$ 48,289,593.24	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 90 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476089529				
SALDO ANTERIOR				
14/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC FONDEO EXCEDENTES DE RESERVA	\$ 487,658.21		\$ 47,661,790.11 \$ 48,149,448.32
31/JUL/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	\$ 140,144.92		\$ 48,289,593.24
SALDO ACTUAL				
				\$ 48,289,593.24

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

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

HOJA: 91 DE 154

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

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

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

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420200804

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

HOJA: 92 DE 154

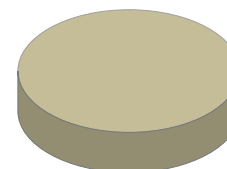
FECHA DE EMISIÓN: 04AGO2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2020	Julio 2020	Variación
BANCOS	\$ 1,565.79	\$ 1,746.42	11.54 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,565.79	\$ 1,746.42	11.54%

Ejecutivo Fiduciario

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

Julio 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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 93 DE 154

ACTIVO		\$ 1,746.42	CAPITAL		\$ 1,746.42
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 18,237,553.11
Caja		\$ 1,746.42	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 15,347,605.73 -
		<u>\$ 1,746.42</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 2,888,200.96 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,746.42

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 94 DE 154

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 180.63	\$ 636.35
TOTAL INGRESOS	\$ 180.63	\$ 636.35
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 509,130.17	\$ 2,888,819.91
TOTAL EGRESOS	\$ 509,130.17	\$ 2,888,837.31
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 508,949.54-	\$ 2,888,200.96-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 95 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0489398865	\$ 1,746.42	\$ 1,746.42	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,746.42	\$ 1,746.42	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 96 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0489398865								\$ 1,746.42		\$ 1,746.42	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 1,746.42		\$ 1,746.42	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 97 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 489398865				
SALDO ANTERIOR				
14/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC FONDEO GPO	\$ 509,130.17		\$ 1,565.79
27/JUL/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1347899 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180433701251805, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1347899 CVE RASTREO: 8846APR1202007271033660705 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:05		\$ 509,130.17	\$ 510,695.96
31/JUL/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	\$ 180.63		\$ 1,746.42
SALDO ACTUAL				\$ 1,746.42

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

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

HOJA: 98 DE 154

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

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

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



000074463420200804

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

HOJA: 99 DE 154

FECHA DE EMISIÓN: 04AGO2020

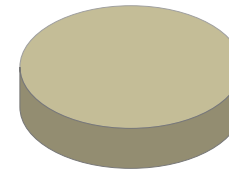
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2020	Julio 2020	Variación
BANCOS	\$ 158,363.76	\$ 2,632.28	-98.34 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 158,363.76	\$ 2,632.28	-98.34%

Ejecutivo Fiduciario

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

Julio 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: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2020 al 31/JUL/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 100 DE 154

ACTIVO		\$ 2,632.28	CAPITAL		\$ 2,632.28
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 1,639,052,802.01
Caja		\$ 2,632.28	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,435,776,844.94 -
		\$ 2,632.28	Resultados del Ejercicio		\$ 203,273,324.79 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 2,632.28

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 101 DE 154

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,632.28	\$ 87,111.98
TOTAL INGRESOS	\$ 2,632.28	\$ 87,111.98
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 203,360,419.37
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 203,360,436.77
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 2,632.28	\$ 203,273,324.79-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 102 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476089743	\$ 2,632.28	\$ 2,632.28	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,632.28	\$ 2,632.28	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 103 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476089743								\$ 2,632.28		\$ 2,632.28	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 2,632.28		\$ 2,632.28	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 104 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476089743				
SALDO ANTERIOR				
14/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC FONDEO RESERVA	\$ 15,171,716.95		\$ 158,363.76
17/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 15,330,080.71	\$ 15,330,080.71
31/JUL/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	\$ 2,632.28		\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 2,632.28

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

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

HOJA: 105 DE 154

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

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

FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420200804

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

HOJA: 106 DE 154

FECHA DE EMISIÓN: 04AGO2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2020	Julio 2020	Variación
BANCOS	\$ 78,026,344.97	\$ 118,379.45	-99.85 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 78,026,344.97	\$ 118,379.45	-99.85%

Ejecutivo Fiduciario

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

Julio 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: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2020 al 31/JUL/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 107 DE 154

ACTIVO		\$ 118,379.45	CAPITAL		\$ 118,379.45
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 49,670,500.32
Caja		\$ 118,379.45	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 50,320,181.21 -
		\$ 118,379.45	Resultados del Ejercicio		\$ 768,060.34
			PASIVO + CAPITAL	\$ 118,379.45	

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 108 DE 154

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 118,379.45	\$ 768,060.34
TOTAL INGRESOS	\$ 118,379.45	\$ 768,060.34
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 118,379.45	\$ 768,060.34

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 109 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0489391893	\$ 118,379.45	\$ 118,379.45	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 118,379.45	\$ 118,379.45	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 110 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0489391893								\$ 118,379.45		\$ 118,379.45	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 118,379.45		\$ 118,379.45	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 111 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 489391893				
SALDO ANTERIOR				
14/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASO EXCEDENTES DE RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 231,793.64	\$ 78,026,344.97 \$ 77,794,551.33
17/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 77,794,551.33	\$ 0.00
31/JUL/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	\$ 118,379.45		\$ 118,379.45
SALDO ACTUAL				
				\$ 118,379.45

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

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

HOJA: 112 DE 154

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

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

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

22 1

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420200804

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

HOJA: 113 DE 154

FECHA DE EMISIÓN: 04AGO2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2020	Julio 2020	Variación
BANCOS	\$ 2,658.30	\$ 0.00	-100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,658.30	\$ 0.00	-100.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 114 DE 154

ACTIVO		\$ 0.00	CAPITAL		\$ 0.00
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 27,810,375.09
Caja		\$ 0.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 24,068,728.89 -
		\$ 0.00	Resultados del Ejercicio		\$ 3,741,646.20 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 0.00

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 115 DE 154

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$ 749.94
TOTAL INGRESOS	\$ 0.00	\$ 749.94
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 3,742,378.74
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 3,742,396.14
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 0.00	\$ 3,741,646.20-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 116 DE 154

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

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 117 DE 154

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 118 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 489385388				
SALDO ANTERIOR				
14/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC FONDEO GPO	\$ 802,813.79		\$ 2,658.30
17/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 805,472.09	\$ 805,472.09
SALDO ACTUAL				\$ 0.00

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

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

HOJA: 119 DE 154

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

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

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



000074463420200804

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

HOJA: 120 DE 154

FECHA DE EMISIÓN: 04AGO2020

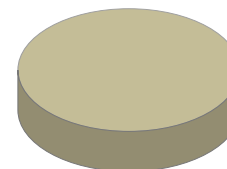
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2020	Julio 2020	Variación
BANCOS	\$ 27,079.98	\$ 4,345.81	-83.95 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 27,079.98	\$ 4,345.81	-83.95%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: GERARDO RAYMUNDO VELEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: gerardo.raymundo.velez@banorte.com

Julio 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: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2020 al 31/JUL/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 121 DE 154

ACTIVO		\$ 4,345.81	CAPITAL		\$ 4,345.81
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 117,305,060.52
Caja		\$ 4,345.81	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 57,721,903.18 -
		\$ 4,345.81	Resultados del Ejercicio		\$ 59,578,811.53 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 4,345.81

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 122 DE 154

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 4,345.81	\$ 26,652.90
TOTAL INGRESOS	\$ 4,345.81	\$ 26,652.90
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 59,605,464.43
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 59,605,464.43
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 4,345.81	\$ 59,578,811.53-

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 123 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314390895	\$ 4,345.81	\$ 4,345.81	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,345.81	\$ 4,345.81	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 124 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0314390895								\$ 4,345.81		\$ 4,345.81	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 4,345.81		\$ 4,345.81	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 125 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 314390895				
SALDO ANTERIOR				\$ 27,079.98
14/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC FONDEO SWAP	\$ 7,920,041.44		\$ 7,947,121.42
24/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC DEV RESERVAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,947,121.42	\$ 0.00
31/JUL/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	\$ 4,345.81		\$ 4,345.81
SALDO ACTUAL				\$ 4,345.81

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

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

HOJA: 126 DE 154

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

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

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



000074463420200804

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

HOJA: 127 DE 154

FECHA DE EMISIÓN: 04AGO2020

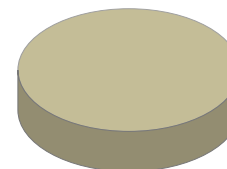
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2020	Julio 2020	Variación
BANCOS	\$ 14,408.72	\$ 3,115.05	-78.38 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 14,408.72	\$ 3,115.05	-78.38%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: GERARDO RAYMUNDO VELEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: gerardo.raymundo.velez@banorte.com

Julio 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/JUL/2020 al 31/JUL/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 128 DE 154

ACTIVO		\$ 3,115.05	CAPITAL		\$ 3,115.05
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 63,624,413.23
Caja		\$ 3,115.05	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 30,578,531.18 -
		<u>\$ 3,115.05</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 33,042,767.00 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 3,115.05

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 129 DE 154

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 3,115.05	\$ 14,855.34
TOTAL INGRESOS	\$ 3,115.05	\$ 14,855.34
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 33,057,622.34
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 33,057,622.34
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,115.05	\$ 33,042,767.00-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 130 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314391539	\$ 3,115.05	\$ 3,115.05	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,115.05	\$ 3,115.05	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 131 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0314391539								\$ 3,115.05		\$ 3,115.05	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 3,115.05		\$ 3,115.05	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 132 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 314391539				
SALDO ANTERIOR				\$ 14,408.72
14/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC FONDEO SWAP	\$ 4,382,644.09		\$ 4,397,052.81
21/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC APROVISIONAMIENTO	\$ 4,382,644.09		\$ 8,779,696.90
24/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC DEV RESERVAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 8,779,696.90	\$ 0.00
31/JUL/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	\$ 3,115.05		\$ 3,115.05
SALDO ACTUAL				\$ 3,115.05

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

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

HOJA: 133 DE 154

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

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

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



000074463420200804

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

HOJA: 134 DE 154

FECHA DE EMISIÓN: 04AGO2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2020	Julio 2020	Variación
BANCOS	\$ 2,736.08	\$ 242.58	-91.13 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,736.08	\$ 242.58	-91.13%

Ejecutivo Fiduciario

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

Julio 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: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2020 al 31/JUL/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 135 DE 154

ACTIVO		\$ 242.58	CAPITAL		\$ 242.58
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 12,510,900.86
Caja		\$ 242.58	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 2,824,073.54 -
		<u>\$ 242.58</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 9,686,584.74 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 242.58

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 136 DE 154

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 242.58	\$ 2,816.04
TOTAL INGRESOS	\$ 242.58	\$ 2,816.04
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 2,269,666.56	\$ 9,689,383.38
TOTAL EGRESOS	\$ 2,269,666.56	\$ 9,689,400.78
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 2,269,423.98-	\$ 9,686,584.74-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 137 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314392200	\$ 242.58	\$ 242.58	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 242.58	\$ 242.58	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 138 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0314392200								\$ 242.58		\$ 242.58	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 242.58		\$ 242.58	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 139 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 314392200				
SALDO ANTERIOR				
				\$ 2,736.08
14/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC FONDEO SWAP	\$ 1,553,174.86		\$ 1,555,910.94
17/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,134,833.28	\$ 421,077.66
27/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000744634 , DE LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASO	\$ 1,848,588.90		\$ 2,269,666.56
27/JUL/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 CREDITO CVE RASTREO: 8846APR2202007271033874616 RFC: AAA111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:23:29		\$ 2,269,666.56	\$ 0.00
31/JUL/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	\$ 242.58		\$ 242.58
SALDO ACTUAL				\$ 242.58

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

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

HOJA: 140 DE 154

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

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

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



000074463420200804

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

HOJA: 141 DE 154

FECHA DE EMISIÓN: 04AGO2020

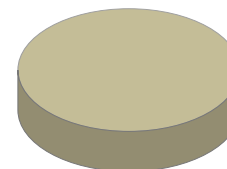
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2020	Julio 2020	Variación
BANCOS	\$ 34,338.80	\$ 6,632.63	-80.68 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 34,338.80	\$ 6,632.63	-80.68%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: GERARDO RAYMUNDO VELEZ
 Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
 Oficina: OFICINA MERIDA
 Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
 Correo electrónico: gerardo.raymundo.velez@banorte.com

Julio 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: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2020 al 31/JUL/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 142 DE 154

ACTIVO		\$ 6,632.63	CAPITAL		\$ 6,632.63
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 136,316,848.19
Caja		\$ 6,632.63	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 66,166,191.15 -
		\$ 6,632.63	Resultados del Ejercicio		\$ 70,144,024.41 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 6,632.63

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 143 DE 154

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 6,632.63	\$ 35,350.25
TOTAL INGRESOS	\$ 6,632.63	\$ 35,350.25
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 70,179,374.66
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 70,179,374.66
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 6,632.63	\$ 70,144,024.41-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 144 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314393298	\$ 6,632.63	\$ 6,632.63	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 6,632.63	\$ 6,632.63	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 145 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0314393298								\$ 6,632.63		\$ 6,632.63	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 6,632.63		\$ 6,632.63	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 146 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 314393298				
SALDO ANTERIOR				\$ 34,338.80
14/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC FONDEO SWAP	\$ 9,325,179.35		\$ 9,359,518.15
21/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC APROVISIONAMIENTO	\$ 9,325,179.35		\$ 18,684,697.50
24/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC DEV RESERVAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 18,684,697.50	\$ 0.00
31/JUL/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	\$ 6,632.63		\$ 6,632.63
SALDO ACTUAL				\$ 6,632.63

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

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

HOJA: 147 DE 154

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

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

INTERCAMBIO DE TASAS INTERACCIONES GOB DEL EDO DE Q. ROO

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


000074463420200804

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

HOJA: 148 DE 154

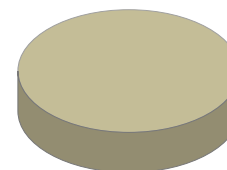
FECHA DE EMISIÓN: 04AGO2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2020	Julio 2020	Variación
BANCOS	\$ 19,080.27	\$ 4,016.89	-78.95 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 19,080.27	\$ 4,016.89	-78.95%

Ejecutivo Fiduciario

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

Julio 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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 149 DE 154

ACTIVO		\$ 4,016.89	CAPITAL		\$ 4,016.89
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 198,392,654.66
Caja		\$ 4,016.89	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 155,786,228.43 -
		\$ 4,016.89	Resultados del Ejercicio		\$ 42,602,409.34 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 4,016.89

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 150 DE 154

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 4,016.89	\$ 19,156.33
TOTAL INGRESOS	\$ 4,016.89	\$ 19,156.33
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 42,621,565.67
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 42,621,565.67
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 4,016.89	\$ 42,602,409.34-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 151 DE 154

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314394213	\$ 4,016.89	\$ 4,016.89	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,016.89	\$ 4,016.89	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 152 DE 154

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0314394213								\$ 4,016.89		\$ 4,016.89	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 4,016.89		\$ 4,016.89	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 153 DE 154

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 314394213				
SALDO ANTERIOR				\$ 19,080.27
14/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC FONDEO SWAP	\$ 5,650,592.50		\$ 5,669,672.77
21/JUL/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC APROVISIONAMIENTO	\$ 5,650,592.50		\$ 11,320,265.27
24/JUL/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC DEV RESERVAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 11,320,265.27	\$ 0.00
31/JUL/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	\$ 4,016.89		\$ 4,016.89
SALDO ACTUAL				\$ 4,016.89

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

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

HOJA: 154 DE 154

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

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