

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



000074537220200804

CONTRATO: 745372
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2020 al 31/JUL/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 1 DE 7

FECHA DE EMISIÓN: 04AGO2020

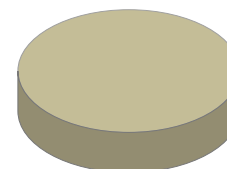
PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Junio 2020 | Julio 2020 | Variación |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| BANCOS | \$ 149,304,222.18 | \$ 174,445,739.10 | 16.84 % |
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 149,304,222.18 | \$ 174,445,739.10 | 16.84% |

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: 745372
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: 2 DE 7

| ACTIVO | | \$ 174,445,739.10 | CAPITAL | | \$ 174,445,739.10 |
|---------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | CIRCULANTE | | Patrimonio | | \$ 909,399,546.06 |
| Caja | | \$ 174,445,739.10 | Resultado De Ejercicios Anteriores | | \$ 737,594,707.95 - |
| | | \$ 174,445,739.10 | Resultados del Ejercicio | | \$ 2,640,900.99 |
| | | | PASIVO + CAPITAL | \$ 174,445,739.10 | |

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

CONTRATO: 745372
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: 3 DE 7

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Intereses Cobrados | \$ 614,505.64 | \$ 2,646,072.67 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 614,505.64 | \$ 2,646,072.67 |
| Contribuciones Diversas | \$ 0.00 | \$ 713.32 |
| Honorarios Fiduciarios | \$ 0.00 | \$ 4,458.36 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 0.00 | \$ 5,171.68 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 614,505.64 | \$ 2,640,900.99 |

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

CONTRATO: 745372
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: 4 DE 7

| | Valor de Costo | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 0274948671 | \$ 174,445,739.10 | \$ 174,445,739.10 | 100.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 174,445,739.10 | \$ 174,445,739.10 | 100.00 | \$ 0.00 |

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

CONTRATO: 745372
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: 5 DE 7

| 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 0274948671 | | | | | | | | \$ 174,445,739.10 | | \$ 174,445,739.10 | 100.00 | |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO | | | | | | | | \$ 174,445,739.10 | | \$ 174,445,739.10 | 100.00 | 0.00 |

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

CONTRATO: 745372
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: 6 DE 7

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|---|------------------|---------|--------------------------|
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 274948671 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | |
| 14/JUL/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC SEXTO PAGO DE AGUINALDO | \$ 24,527,011.28 | | \$ 149,304,222.18 |
| 31/JUL/2020 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31 | \$ 614,505.64 | | \$ 173,831,233.46 |
| SALDO ACTUAL | | | | <u>\$ 174,445,739.10</u> |

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

CONTRATO: 745372
SUBCUENTA: 1
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