

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

22 DE ENERO ESQ HEROES 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420201002

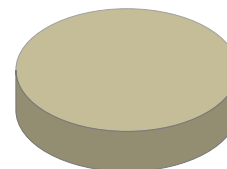
FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 228,787,852.19	\$ 202,585,756.70	-11.45 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 228,787,852.19	\$ 202,585,756.70	-11.45%

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

Septiembre 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 285

ACTIVO		\$ 202,585,756.70	CAPITAL		\$ 202,585,756.70
	CIRCULANTE		Resultados del Ejercicio		\$ 4,095,822,580.01 -
Caja		\$ 202,585,756.70	Otros		\$ 1,844,360.40 -
		\$ 202,585,756.70	Patrimonio		\$ 44,231,544,257.66
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 39,931,291,560.55 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 202,585,756.70

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 3 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 261,276.37	\$ 5,425,542.13
TOTAL INGRESOS	\$ 261,276.37	\$ 5,425,542.13
Comisiones Pagadas	\$ 310.00	\$ 2,880.00
Contribuciones Diversas	\$ 49.60	\$ 460.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 412,378,961.20	\$ 4,101,244,781.34
TOTAL EGRESOS	\$ 412,379,320.80	\$ 4,101,248,122.14
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 412,118,044.43-	\$ 4,095,822,580.01-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 87,283.89	\$ 87,283.89	0.04	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 42,150.45	\$ 42,150.45	0.02	\$ 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	\$ 2,379.45	\$ 2,379.45	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	\$ 1,473.25	\$ 1,473.25	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476085745	\$ 3,171,360.87	\$ 3,171,360.87	1.57	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476086201	\$ 35,011.66	\$ 35,011.66	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 200,602.23	\$ 200,602.23	0.10	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 1,911,294.05	\$ 1,911,294.05	0.94	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476087712	\$ 732.62	\$ 732.62	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476088269	\$ 33,797.37	\$ 33,797.37	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476088876	\$ 4,088,449.08	\$ 4,088,449.08	2.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476089529	\$ 29,023.81	\$ 29,023.81	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476089743	\$ 2,632.28	\$ 2,632.28	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489391893	\$ 118,558.01	\$ 118,558.01	0.06	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489398865	\$ 1,907.99	\$ 1,907.99	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 18,241.44	\$ 18,241.44	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120366379	\$ 404.95	\$ 404.95	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120438070	\$ 316.18	\$ 316.18	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120495176	\$ 96.03	\$ 96.03	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 202,585,756.70	\$ 202,585,756.70	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 5 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
CUENTA DE CHEQUES 1120510743	\$ 2,392.40	\$ 2,392.40	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120513696	\$ 819.16	\$ 819.16	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120514750	\$ 807.93	\$ 807.93	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120520078	\$ 431.24	\$ 431.24	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120521682	\$ 1,582.12	\$ 1,582.12	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1121952890	\$ 3,673.51	\$ 3,673.51	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1121954876	\$ 66,262,726.64	\$ 66,262,726.64	32.71	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1121955734	\$ 29.56	\$ 29.56	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123571503	\$ 1,803,924.95	\$ 1,803,924.95	0.89	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123572630	\$ 44,942,027.95	\$ 44,942,027.95	22.18	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123576852	\$ 15,357,172.90	\$ 15,357,172.90	7.58	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123578315	\$ 15,162,672.60	\$ 15,162,672.60	7.48	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123578865	\$ 8,902,617.08	\$ 8,902,617.08	4.39	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123579639	\$ 5,964,406.13	\$ 5,964,406.13	2.94	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123580297	\$ 4,675,898.10	\$ 4,675,898.10	2.31	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123628377	\$ 29,740,748.44	\$ 29,740,748.44	14.68	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 202,585,756.70	\$ 202,585,756.70	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	0
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 6 DE 285

- 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



000074463420201002

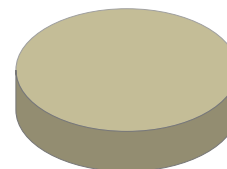
FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:
744634
1
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
GEL741008GY9
HOJA: 7 DE 285

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 22,437.73	\$ 18,241.44	-18.70 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 22,437.73	\$ 18,241.44	-18.70%

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

Septiembre 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 285

ACTIVO		\$ 18,241.44	CAPITAL		\$ 18,241.44
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 14,744,101,475.34
Caja		\$ 18,241.44	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 14,587,669,075.14 -
		\$ 18,241.44	Resultados del Ejercicio		\$ 156,414,158.76 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 18,241.44

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 9 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 7,369.87	\$ 471,066.44
TOTAL INGRESOS	\$ 7,369.87	\$ 471,066.44
Comisiones Pagadas	\$ 310.00	\$ 2,730.00
Contribuciones Diversas	\$ 49.60	\$ 436.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 105,740,459.83	\$ 156,882,058.40
TOTAL EGRESOS	\$ 105,740,819.43	\$ 156,885,225.20
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 105,733,449.56-	\$ 156,414,158.76-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 10 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 18,241.44	\$ 18,241.44	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 18,241.44	\$ 18,241.44	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 11 DE 285

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							\$ 18,241.44		\$ 18,241.44	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 18,241.44		\$ 18,241.44	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 806137924				
SALDO ANTERIOR				\$ 22,437.73
09/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0476089529 51FC TRASPASOS	\$ 42,022,887.89		\$ 42,045,325.62
09/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0476086201 51FC TRASPASOS	\$ 50,692,557.07		\$ 92,737,882.69
09/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 26,463,539.46	\$ 66,274,343.23
10/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121954876 51FC FONDO DE RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 66,251,905.50	\$ 22,437.73
11/SEP/2020	2020SIAFFR357142 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:58 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 3343 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000026 CVE RAST: 2020SIAFFR357142	\$ 155,154,844.72		\$ 155,177,282.45
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0274948671 55TC AGUINALDO AL R.F.C. BNM930209927		\$ 24,527,011.28	\$ 130,650,271.17
11/SEP/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580040601345584, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FITCH MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202009111069495900 RFC: FME980717NN8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:47:24		\$ 339,912.31	\$ 130,310,358.86
11/SEP/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 130,310,353.86
11/SEP/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 130,310,353.06
11/SEP/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580040601345584, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FITCH MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202009111069495909 RFC: FME980717NN8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:47:24		\$ 2,839,570.66	\$ 127,470,782.40
11/SEP/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 127,470,777.40
11/SEP/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 127,470,776.60
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123579639 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,178.07	\$ 127,463,598.53
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123580297 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,474.49	\$ 127,459,124.04
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0314392200 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,108,419.78	\$ 124,350,704.26
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476086715 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 156,324.23	\$ 124,194,380.03
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476086715 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,752,204.78	\$ 122,442,175.25
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 25,441,401.26	\$ 97,000,773.99
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121952890 51FC TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 33,736,325.28	\$ 63,264,448.71
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121955734 51FC TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 345,546.08	\$ 62,918,902.63

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120438070 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,903,680.47	\$ 60,015,222.16
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120366379 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,718,944.71	\$ 56,296,277.45
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120495176 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 881,892.41	\$ 55,414,385.04
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120510743 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 21,970,999.18	\$ 33,443,385.86
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120513696 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,522,856.40	\$ 25,920,529.46
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120514750 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,419,752.40	\$ 18,500,777.06
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120520078 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,960,346.95	\$ 14,540,430.11
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120521682 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,529,656.54	\$ 10,773.57
18/SEP/2020	2020SIAFFR367505 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:47 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 3593 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000131 CVE RAST: 2020SIAFFR367505	\$ 154,954,338.64		\$ 154,965,112.21
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 55TC TRASPASO REMANENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 152,726,642.64	\$ 2,238,469.57
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC CALIF CRED CFDI 10672 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 185,600.00	\$ 2,052,869.57
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC CALIF CRED CFDI 10674 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 185,600.00	\$ 1,867,269.57
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC CALIF CRED CFDI 10676 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 185,600.00	\$ 1,681,669.57
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC OP LEGAL CALIF CRED CFDI 10677 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 69,600.00	\$ 1,612,069.57
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC CALIF CRED CFDI 10678 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 185,600.00	\$ 1,426,469.57
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC OP LEGAL CALIF CRED CFDI 10679 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 69,600.00	\$ 1,356,869.57
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC CALIF CRED CFDI 10680 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 185,600.00	\$ 1,171,269.57
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC OP LEGAL CALIF CRED CFDI 10681 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 69,600.00	\$ 1,101,669.57
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC CALIF CRED CFDI 10682 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 185,600.00	\$ 916,069.57
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC OP LEGAL CALIF CRED CFDI 10683 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 69,600.00	\$ 846,469.57

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC CALIF CRED CFDI 10684 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 185,600.00	\$ 660,869.57
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC OP LEGAL CALIF CRED CFDI 10685 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 69,600.00	\$ 591,269.57
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC CALIF CRED CFDI 10686 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 185,600.00	\$ 405,669.57
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC OP LEGAL CALIF CRED CFDI 10687 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 69,600.00	\$ 336,069.57
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC CALIF CRED CFDI 10688 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 185,600.00	\$ 150,469.57
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC OP LEGAL CALIF CRED CFDI 10689 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 69,600.00	\$ 80,869.57
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC OP LEGAL CALIF CRED CFDI 10695 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 69,600.00	\$ 11,269.57
25/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120366379 55TC TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 50.00	\$ 11,219.57
30/SEP/2020	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000262613		\$ 300.00	\$ 10,919.57
30/SEP/2020	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000262613		\$ 48.00	\$ 10,871.57
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 7,369.87		\$ 18,241.44
SALDO ACTUAL				\$ 18,241.44

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	1
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 15 DE 285

- 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



000074463420201002

CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

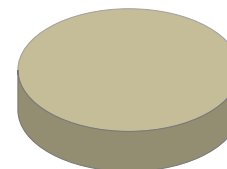
744634
13
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
GEL741008PYA

HOJA: 16 DE 285
FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 126,342,887.54	\$ 87,283.89	-99.93 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 126,342,887.54	\$ 87,283.89	-99.93%

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

Septiembre 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 285

ACTIVO		\$ 87,283.89	CAPITAL		\$ 87,283.89
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 225,530,160.61
Caja		\$ 87,283.89	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 120,087,509.42 -
		\$ 87,283.89	Resultados del Ejercicio		\$ 105,355,367.30 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 87,283.89

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 18 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 87,283.89	\$ 639,480.85
TOTAL INGRESOS	\$ 87,283.89	\$ 639,480.85
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 105,994,848.15
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 105,994,848.15
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 87,283.89	\$ 105,355,367.30-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 19 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 87,283.89	\$ 87,283.89	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 87,283.89	\$ 87,283.89	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 20 DE 285

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							\$ 87,283.89		\$ 87,283.89	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 87,283.89		\$ 87,283.89	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 21 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 233512770				
SALDO ANTERIOR				\$ 126,342,887.54
09/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123628377 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 29,735,660.34	\$ 96,607,227.20
09/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123578865 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 8,901,094.00	\$ 87,706,133.20
09/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123578315 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 15,160,078.54	\$ 72,546,054.66
09/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123576852 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 15,354,545.57	\$ 57,191,509.09
09/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123572630 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 44,934,339.19	\$ 12,257,169.90
09/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123571503 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,803,616.33	\$ 10,453,553.57
09/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123579639 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,782,927.76	\$ 4,670,625.81
09/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123580297 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,536,284.32	\$ 134,341.49
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123580297 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 134,341.49	\$ 0.00
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 87,283.89		\$ 87,283.89
SALDO ACTUAL				\$ 87,283.89

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	13
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008PYA
CURP:	

HOJA: 22 DE 285

- 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



000074463420201002

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

14

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:
HOJA: 23 DE 285

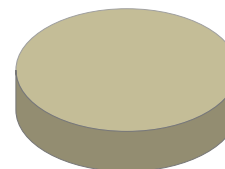
FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 173,282.71	\$ 42,150.45	-75.68 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 173,282.71	\$ 42,150.45	-75.68%

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

Septiembre 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 24 DE 285

ACTIVO		\$ 42,150.45	CAPITAL		\$ 42,150.45
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 15,255,136,124.03
Caja		\$ 42,150.45	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 12,633,335,308.88 -
		\$ 42,150.45	Resultados del Ejercicio		\$ 2,621,758,664.70 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 42,150.45

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 25 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 42,069.25	\$ 156,695.85
TOTAL INGRESOS	\$ 42,069.25	\$ 156,695.85
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 204,631,502.16	\$ 2,621,915,343.15
TOTAL EGRESOS	\$ 204,631,502.16	\$ 2,621,915,360.55
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 204,589,432.91-	\$ 2,621,758,664.70-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 26 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 42,150.45	\$ 42,150.45	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 42,150.45	\$ 42,150.45	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 14
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 27 DE 285

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)							\$ 42,150.45		\$ 42,150.45	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0256722877											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 42,150.45		\$ 42,150.45	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 28 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 256722877				
SALDO ANTERIOR				\$ 173,282.71
09/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 26,463,539.46		\$ 26,636,822.17
10/SEP/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 REMANENTES CVE RASTREO: 8846APR1202009101068541020 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ: 10:46:0		\$ 26,463,539.46	\$ 173,282.71
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123579639 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 173,282.71	\$ 0.00
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 25,441,401.26		\$ 25,441,401.26
11/SEP/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 PRIMERA MINISTRACION SEP CVE RASTREO: 8846APR1202009111070108782 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO		\$ 25,441,320.06	\$ 81.20
18/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000744634 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO REMANENTES	\$ 152,726,642.64		\$ 152,726,723.84
21/SEP/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 SEGUNDA MINISTRACION CVE RASTREO: 8846APR2202009211077190432 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO		\$ 152,726,642.64	\$ 81.20
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 42,069.25		\$ 42,150.45
SALDO ACTUAL				\$ 42,150.45

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	14
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 29 DE 285

- 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



000074463420201002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 3,166,726.54	\$ 3,171,360.87	0.15 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,166,726.54	\$ 3,171,360.87	0.15%

Ejecutivo Fiduciario

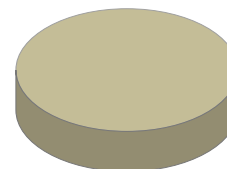
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 31 DE 285

ACTIVO		\$ 3,171,360.87	CAPITAL		\$ 3,171,360.87
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 993,306,972.78
Caja		\$ 3,171,360.87	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 834,940,496.41 -
		\$ 3,171,360.87	Resultados del Ejercicio		\$ 155,195,115.50 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 3,171,360.87

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 32 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 4,634.33	\$ 76,691.74
TOTAL INGRESOS	\$ 4,634.33	\$ 76,691.74
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 155,271,807.24
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 155,271,807.24
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 4,634.33	\$ 155,195,115.50-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 33 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476085745	\$ 3,171,360.87	\$ 3,171,360.87	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,171,360.87	\$ 3,171,360.87	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 17
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 34 DE 285

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)							\$ 3,171,360.87		\$ 3,171,360.87	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0476085745											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,171,360.87		\$ 3,171,360.87	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 35 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476085745				
SALDO ANTERIOR				\$ 3,166,726.54
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 4,634.33		\$ 3,171,360.87
SALDO ACTUAL				\$ 3,171,360.87

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	17
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 36 DE 285

- 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



000074463420201002

CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

744634
18
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
GEL741008GY9

HOJA: 37 DE 285

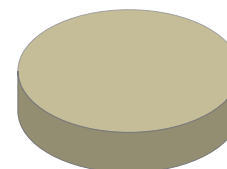
FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 50,692,557.07	\$ 35,011.66	-99.93 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 50,692,557.07	\$ 35,011.66	-99.93%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 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: 18
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 38 DE 285

ACTIVO		\$ 35,011.66	CAPITAL		\$ 35,011.66
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 716,802.63 -
Caja		\$ 35,011.66	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 9,154.70
		\$ 35,011.66	Resultados del Ejercicio		\$ 742,659.59
			PASIVO + CAPITAL		\$ 35,011.66

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 39 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 35,011.66	\$ 742,659.59
TOTAL INGRESOS	\$ 35,011.66	\$ 742,659.59
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 35,011.66	\$ 742,659.59

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 40 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476086201	\$ 35,011.66	\$ 35,011.66	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 35,011.66	\$ 35,011.66	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 41 DE 285

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							\$ 35,011.66		\$ 35,011.66	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 35,011.66		\$ 35,011.66	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 18
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 42 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476086201				
SALDO ANTERIOR				\$ 50,692,557.07
09/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 50,692,557.07	\$ 0.00
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 35,011.66		\$ 35,011.66
SALDO ACTUAL				\$ 35,011.66

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	18
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 43 DE 285

- 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



000074463420201002

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

19

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:
HOJA: 44 DE 285
FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 1,473.25	\$ 1,473.25	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,473.25	\$ 1,473.25	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

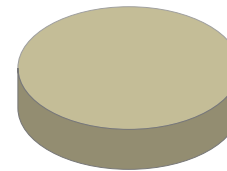
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 45 DE 285

ACTIVO		\$ 1,473.25	CAPITAL		\$ 1,473.25
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 14,626,098.26
Caja		\$ 1,473.25	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 12,027,160.97 -
		\$ 1,473.25	Resultados del Ejercicio		\$ 2,597,464.04 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,473.25

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 46 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$ 618.86
TOTAL INGRESOS	\$ 0.00	\$ 618.86
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 2,598,065.50
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 2,598,082.90
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 0.00	\$ 2,597,464.04-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 47 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476083349	\$ 1,473.25	\$ 1,473.25	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,473.25	\$ 1,473.25	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 48 DE 285

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							\$ 1,473.25		\$ 1,473.25	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,473.25		\$ 1,473.25	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 49 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476083349				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,473.25
SALDO ACTUAL				\$ 1,473.25

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	19
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 50 DE 285

- 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



000074463420201002

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

20

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 51 DE 285

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 255,478.55	\$ 200,602.23	-21.48 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 255,478.55	\$ 200,602.23	-21.48%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

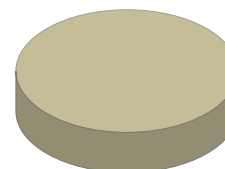
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 52 DE 285

ACTIVO		\$ 200,602.23	CAPITAL		\$ 200,602.23
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,928,264,596.70
Caja		\$ 200,602.23	Otros		\$ 1,844,360.40 -
		<u>\$ 200,602.23</u>	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,670,139,306.08 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 256,080,327.99 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 200,602.23

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 53 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,900.94	\$ 156,141.22
TOTAL INGRESOS	\$ 1,900.94	\$ 156,141.22
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 45.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 7.20
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,908,529.01	\$ 256,236,417.01
TOTAL EGRESOS	\$ 1,908,529.01	\$ 256,236,469.21
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,906,628.07-	\$ 256,080,327.99-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 54 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 200,602.23	\$ 200,602.23	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 200,602.23	\$ 200,602.23	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 20
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 55 DE 285

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)							\$ 200,602.23		\$ 200,602.23	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0476086715											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 200,602.23		\$ 200,602.23	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 56 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476086715				
SALDO ANTERIOR				\$ 255,478.55
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476087114 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 56,777.26	\$ 198,701.29
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 156,324.23		\$ 355,025.52
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 1,752,204.78		\$ 2,107,230.30
28/SEP/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1082884 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001082884 CVE RASTREO: 8846APR2202009281081479247 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:49:58		\$ 1,752,204.78	\$ 355,025.52
28/SEP/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1133146 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001133146 CVE RASTREO: 8846APR2202009281081479250 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:49:58		\$ 156,324.23	\$ 198,701.29
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 1,900.94		\$ 200,602.23
SALDO ACTUAL				\$ 200,602.23

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	20
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 57 DE 285

- 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



000074463420201002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:
744634
21
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
GEL741008GY9
HOJA: 58 DE 285

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 1,851,751.75	\$ 1,911,294.05	3.22 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,851,751.75	\$ 1,911,294.05	3.22%

Ejecutivo Fiduciario

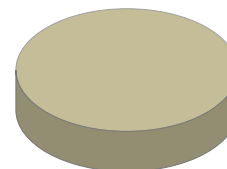
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 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: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 59 DE 285

ACTIVO		\$ 1,911,294.05	CAPITAL		\$ 1,911,294.05
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 86,100,314.89
Caja		\$ 1,911,294.05	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 83,539,822.26 -
		\$ 1,911,294.05	Resultados del Ejercicio		\$ 649,198.58 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,911,294.05

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 60 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,765.04	\$ 1,116,634.11
TOTAL INGRESOS	\$ 2,765.04	\$ 1,116,634.11
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 1,765,832.69
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 1,765,832.69
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 2,765.04	\$ 649,198.58-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 61 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 1,911,294.05	\$ 1,911,294.05	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,911,294.05	\$ 1,911,294.05	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 62 DE 285

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							\$ 1,911,294.05		\$ 1,911,294.05	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,911,294.05		\$ 1,911,294.05	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 63 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476087114				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,851,751.75
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0476086715 51FC TRASPASOS	\$ 56,777.26		\$ 1,908,529.01
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 2,765.04		\$ 1,911,294.05
SALDO ACTUAL				\$ 1,911,294.05

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	21
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 64 DE 285

- 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



000074463420201002

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 65 DE 285

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

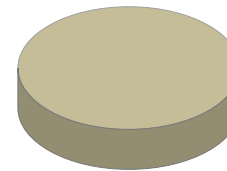
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 732.62	\$ 732.62	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 732.62	\$ 732.62	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 66 DE 285

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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 67 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$ 22,920.72
TOTAL INGRESOS	\$ 0.00	\$ 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	\$ 0.00	\$ 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 68 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 69 DE 285

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)							\$ 732.62		\$ 732.62	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0476087712											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 70 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476087712				
SALDO ANTERIOR				\$ 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 71 DE 285

- 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



000074463420201002

Estado de Cuenta Fiduciario
CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

23

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:
HOJA: 72 DE 285

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 33,797.37	\$ 33,797.37	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 33,797.37	\$ 33,797.37	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

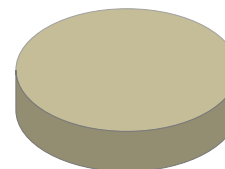
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 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: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 73 DE 285

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 -
		\$ 33,797.37	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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 74 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$ 230,830.03
TOTAL INGRESOS	\$ 0.00	\$ 230,830.03
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 0.00	\$ 230,830.03

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 75 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 76 DE 285

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: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 77 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A. CUENTA DE CHEQUES 476088269				
SALDO ANTERIOR				\$ 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 78 DE 285

- 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



000074463420201002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS

CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

744634
24
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
GEL741008GY9

HOJA: 79 DE 285

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 4,082,474.61	\$ 4,088,449.08	0.15 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,082,474.61	\$ 4,088,449.08	0.15%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

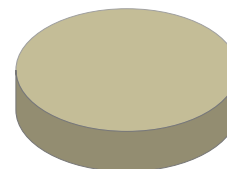
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 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: 24
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 80 DE 285

ACTIVO		\$ 4,088,449.08	CAPITAL		\$ 4,088,449.08
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 1,292,589,974.98
Caja		\$ 4,088,449.08	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,088,013,135.40 -
		<u>\$ 4,088,449.08</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 200,488,390.50 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 4,088,449.08

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 81 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 5,974.47	\$ 99,115.48
TOTAL INGRESOS	\$ 5,974.47	\$ 99,115.48
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 200,587,505.98
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 200,587,505.98
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 5,974.47	\$ 200,488,390.50-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 82 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476088876	\$ 4,088,449.08	\$ 4,088,449.08	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,088,449.08	\$ 4,088,449.08	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 24
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 83 DE 285

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)							\$ 4,088,449.08		\$ 4,088,449.08	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0476088876											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 4,088,449.08		\$ 4,088,449.08	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 84 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476088876				
SALDO ANTERIOR				\$ 4,082,474.61
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 5,974.47		\$ 4,088,449.08
SALDO ACTUAL				\$ 4,088,449.08

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	24
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 85 DE 285

- 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



000074463420201002

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

25

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:
HOJA: 86 DE 285
FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 42,022,887.89	\$ 29,023.81	-99.93 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 42,022,887.89	\$ 29,023.81	-99.93%

Ejecutivo Fiduciario

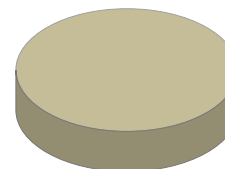
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 87 DE 285

ACTIVO		\$ 29,023.81	CAPITAL		\$ 29,023.81
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 44,361,829.50
Caja		\$ 29,023.81	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 45,044,606.90 -
		\$ 29,023.81	Resultados del Ejercicio		\$ 711,801.21
			PASIVO + CAPITAL		\$ 29,023.81

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 88 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 29,023.81	\$ 711,801.21
TOTAL INGRESOS	\$ 29,023.81	\$ 711,801.21
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 29,023.81	\$ 711,801.21

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 89 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476089529	\$ 29,023.81	\$ 29,023.81	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 29,023.81	\$ 29,023.81	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 90 DE 285

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							\$ 29,023.81		\$ 29,023.81	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 29,023.81		\$ 29,023.81	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 25
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 91 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476089529				
SALDO ANTERIOR				\$ 42,022,887.89
09/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 42,022,887.89	\$ 0.00
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 29,023.81		\$ 29,023.81
SALDO ACTUAL				\$ 29,023.81

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	25
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 92 DE 285

- 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



000074463420201002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS

CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

744634
26
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
GEL741008GY9

HOJA: 93 DE 285

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 1,907.99	\$ 1,907.99	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,907.99	\$ 1,907.99	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

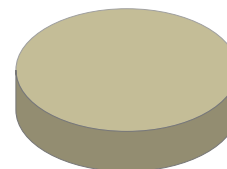
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 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: 26
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 94 DE 285

ACTIVO		\$ 1,907.99	CAPITAL		\$ 1,907.99
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 18,698,448.38
Caja		\$ 1,907.99	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 15,347,605.73 -
		<u>\$ 1,907.99</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 3,348,934.66 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,907.99

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 95 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$ 797.92
TOTAL INGRESOS	\$ 0.00	\$ 797.92
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 3,349,715.18
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 3,349,732.58
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 0.00	\$ 3,348,934.66-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 96 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0489398865	\$ 1,907.99	\$ 1,907.99	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,907.99	\$ 1,907.99	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 97 DE 285

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							\$ 1,907.99		\$ 1,907.99	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,907.99		\$ 1,907.99	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 98 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A. CUENTA DE CHEQUES 489398865				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,907.99
SALDO ACTUAL				\$ 1,907.99

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	26
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 99 DE 285

- 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



000074463420201002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS

CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

744634
27
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
GEL741008GY9

HOJA: 100 DE 285

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 2,632.28	\$ 2,632.28	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,632.28	\$ 2,632.28	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

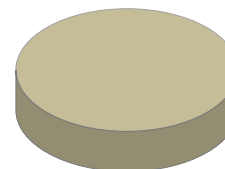
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 101 DE 285

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 -
		<u>\$ 2,632.28</u>	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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 102 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$ 87,111.98
TOTAL INGRESOS	\$ 0.00	\$ 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	\$ 0.00	\$ 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 103 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 104 DE 285

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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 105 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476089743				
SALDO ANTERIOR				\$ 2,632.28
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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 106 DE 285

- 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



000074463420201002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:
744634
28
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
GEL741008GY9
HOJA: 107 DE 285

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 118,471.33	\$ 118,558.01	0.07 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 118,471.33	\$ 118,558.01	0.07%

Ejecutivo Fiduciario

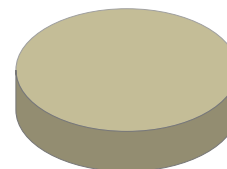
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 108 DE 285

ACTIVO		\$ 118,558.01	CAPITAL		\$ 118,558.01
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 49,670,500.32
Caja		\$ 118,558.01	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 50,320,181.21 -
		\$ 118,558.01	Resultados del Ejercicio		\$ 768,238.90
			PASIVO + CAPITAL		\$ 118,558.01

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 109 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 86.68	\$ 768,238.90
TOTAL INGRESOS	\$ 86.68	\$ 768,238.90
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 86.68	\$ 768,238.90

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 110 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0489391893	\$ 118,558.01	\$ 118,558.01	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 118,558.01	\$ 118,558.01	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 111 DE 285

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							\$ 118,558.01		\$ 118,558.01	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 118,558.01		\$ 118,558.01	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 112 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 489391893				
SALDO ANTERIOR				\$ 118,471.33
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 86.68		\$ 118,558.01
SALDO ACTUAL				\$ 118,558.01

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	28
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 113 DE 285

- 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



000074463420201002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS

CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

744634
29
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
GEL741008GY9

HOJA: 114 DE 285

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 115 DE 285

ACTIVO		CAPITAL	
	\$ 0.00		\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 27,810,375.09
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 24,068,728.89 -
		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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 116 DE 285

	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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 117 DE 285

- 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



000074463420201002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS

CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

744634
30
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
GEL741008GY9

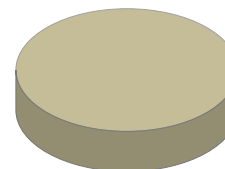
HOJA: 118 DE 285

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 4,345.81	\$ 4,345.81	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,345.81	\$ 4,345.81	0.00%

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

Septiembre 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 119 DE 285

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 -
		<u>\$ 4,345.81</u>	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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 120 DE 285

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

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 121 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 122 DE 285

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)							\$ 4,345.81		\$ 4,345.81	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0314390895											
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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 123 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 314390895				
SALDO ANTERIOR				\$ 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 124 DE 285

- 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



000074463420201002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS

CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

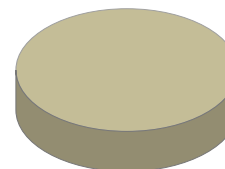
744634
31
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
GEL741008GY9

HOJA: 125 DE 285

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 3,115.05	\$ 3,115.05	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,115.05	\$ 3,115.05	0.00%

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

Septiembre 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 126 DE 285

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 -
		\$ 3,115.05	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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 127 DE 285

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

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 128 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 129 DE 285

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: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 130 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 314391539				
SALDO ANTERIOR				\$ 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 131 DE 285

- 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



000074463420201002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS

CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

744634
32
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
GEL741008GY9

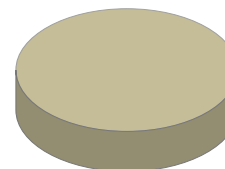
HOJA: 132 DE 285

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 242.58	\$ 2,379.45	880.89 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 242.58	\$ 2,379.45	880.89%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 133 DE 285

ACTIVO		\$ 2,379.45	CAPITAL		\$ 2,379.45
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 15,619,320.64
Caja		\$ 2,379.45	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 2,824,073.54 -
		<u>\$ 2,379.45</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 12,792,867.65 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 2,379.45

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 134 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,136.87	\$ 4,952.91
TOTAL INGRESOS	\$ 2,136.87	\$ 4,952.91
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 3,108,419.78	\$ 12,797,803.16
TOTAL EGRESOS	\$ 3,108,419.78	\$ 12,797,820.56
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,106,282.91-	\$ 12,792,867.65-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 135 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314392200	\$ 2,379.45	\$ 2,379.45	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,379.45	\$ 2,379.45	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 136 DE 285

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							\$ 2,379.45		\$ 2,379.45	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 2,379.45		\$ 2,379.45	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 32
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 137 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 314392200				
SALDO ANTERIOR				\$ 242.58
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 3,108,419.78		\$ 3,108,662.36
25/SEP/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 SWAP HSBC CVE RASTREO: 8846APR1202009251079898589 RFC: AAA111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:36:47		\$ 3,108,419.78	\$ 242.58
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 2,136.87		\$ 2,379.45
SALDO ACTUAL				\$ 2,379.45

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	32
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 138 DE 285

- 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



000074463420201002

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 139 DE 285

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

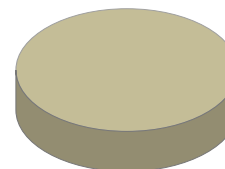
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 6,632.63	\$ 6,632.63	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 6,632.63	\$ 6,632.63	0.00%

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

Septiembre 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 140 DE 285

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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 141 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$ 35,350.25
TOTAL INGRESOS	\$ 0.00	\$ 35,350.25
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 70,179,374.66
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 70,179,374.66
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 0.00	\$ 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 142 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 143 DE 285

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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 144 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 314393298				
SALDO ANTERIOR				\$ 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 145 DE 285

- 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



000074463420201002

CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

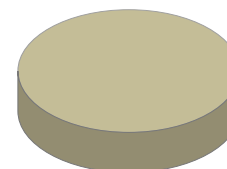
744634
34
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
GEL74108GY9

HOJA: 146 DE 285
FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 4,016.89	\$ 4,016.89	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,016.89	\$ 4,016.89	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 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: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 147 DE 285

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 -
		<u>\$ 4,016.89</u>	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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 148 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$ 19,156.33
TOTAL INGRESOS	\$ 0.00	\$ 19,156.33
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 42,621,565.67
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 42,621,565.67
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 0.00	\$ 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 149 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 150 DE 285

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: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 151 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A. CUENTA DE CHEQUES 314394213				
SALDO ANTERIOR				\$ 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL74108GY9
CURP:	

HOJA: 152 DE 285

- 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

BANOBRAS 0001394981

22 DE ENERO 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420201002

CONTRATO:
744634
SUBCUENTA:
35
TIPO DE CONTRATO:
ADMINISTRACION
PERIODO:
Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.
GEL741008GY9
CURP:
HOJA: 153 DE 285
FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 1,582.12	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 1,582.12	100.00%

Ejecutivo Fiduciario

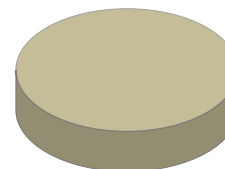
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Septiembre 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: 35
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 154 DE 285

ACTIVO		\$ 1,582.12	CAPITAL		\$ 1,582.12
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 14,529,656.54
Caja		\$ 1,582.12	Resultados del Ejercicio		\$ 14,528,074.42 -
		<u>\$ 1,582.12</u>			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,582.12

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 35
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 155 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,582.12	\$ 1,582.12
TOTAL INGRESOS	\$ 1,582.12	\$ 1,582.12
Erogaciones Efectuadas	\$ 14,529,656.54	\$ 14,529,656.54
TOTAL EGRESOS	\$ 14,529,656.54	\$ 14,529,656.54
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 14,528,074.42-	\$ 14,528,074.42-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 35
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 156 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120521682	\$ 1,582.12	\$ 1,582.12	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,582.12	\$ 1,582.12	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 35
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 157 DE 285

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 1120521682							\$ 1,582.12		\$ 1,582.12	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,582.12		\$ 1,582.12	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 35
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 158 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1120521682				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 14,529,656.54		\$ 14,529,656.54
25/SEP/2020	SPEI SPEI ENVIADO 25092028 0001394981		\$ 14,529,656.54	\$ 0.00
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 1,582.12		\$ 1,582.12
SALDO ACTUAL				\$ 1,582.12

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	35
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 159 DE 285

- 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

BANOBRAS 0001395092

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420201002

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 36
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 160 DE 285

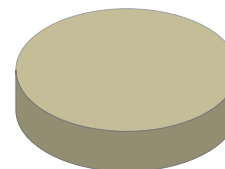
FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 431.24	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 431.24	100.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Septiembre 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: 36
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 161 DE 285

ACTIVO		\$ 431.24	CAPITAL		\$ 431.24
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 3,960,346.95
Caja		\$ 431.24	Resultados del Ejercicio		\$ 3,959,915.71 -
		\$ 431.24			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 431.24

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 36
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 162 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 431.24	\$ 431.24
TOTAL INGRESOS	\$ 431.24	\$ 431.24
Erogaciones Efectuadas	\$ 3,960,346.95	\$ 3,960,346.95
TOTAL EGRESOS	\$ 3,960,346.95	\$ 3,960,346.95
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,959,915.71-	\$ 3,959,915.71-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 36
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 163 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120520078	\$ 431.24	\$ 431.24	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 431.24	\$ 431.24	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 36
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 164 DE 285

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)							\$ 431.24		\$ 431.24	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120520078											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 431.24		\$ 431.24	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 36
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 165 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1120520078				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 3,960,346.95		\$ 3,960,346.95
25/SEP/2020	SPEI SPEI ENVIADO 25092027 0001395092		\$ 3,960,346.95	\$ 0.00
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 431.24		\$ 431.24
SALDO ACTUAL				\$ 431.24

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	36
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 166 DE 285

- 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

BANOBRAS 0001395155

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420201002

CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

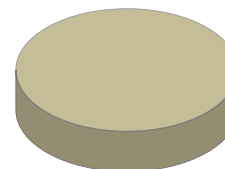
744634
37
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
GEL741008GY9

HOJA: 167 DE 285
FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 807.93	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 807.93	100.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Septiembre 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: 37
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 168 DE 285

ACTIVO		\$ 807.93	CAPITAL		\$ 807.93
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 7,419,752.40
Caja		\$ 807.93	Resultados del Ejercicio		\$ 7,418,944.47 -
		\$ 807.93			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 807.93

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 37
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 169 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 807.93	\$ 807.93
TOTAL INGRESOS	\$ 807.93	\$ 807.93
Erogaciones Efectuadas	\$ 7,419,752.40	\$ 7,419,752.40
TOTAL EGRESOS	\$ 7,419,752.40	\$ 7,419,752.40
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 7,418,944.47-	\$ 7,418,944.47-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 37
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 170 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120514750	\$ 807.93	\$ 807.93	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 807.93	\$ 807.93	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 37
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 171 DE 285

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 1120514750							\$ 807.93		\$ 807.93	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 807.93		\$ 807.93	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 37
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 172 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1120514750				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 7,419,752.40		\$ 7,419,752.40
25/SEP/2020	SPEI SPEI ENVIADO 25092026 0001395155		\$ 7,419,752.40	\$ 0.00
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 807.93		\$ 807.93
SALDO ACTUAL				\$ 807.93

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	37
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 173 DE 285

- 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

BANOBRAS 0001395218

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420201002

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

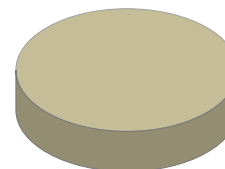
744634
38
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
GEL741008GY9

HOJA: 174 DE 285
FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 819.16	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 819.16	100.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Septiembre 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: 38
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 175 DE 285

ACTIVO		\$ 819.16	CAPITAL		\$ 819.16
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 7,522,856.40
Caja		\$ 819.16	Resultados del Ejercicio		\$ 7,522,037.24 -
		\$ 819.16	PASIVO + CAPITAL		\$ 819.16

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 38
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 176 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 819.16	\$ 819.16
TOTAL INGRESOS	\$ 819.16	\$ 819.16
Erogaciones Efectuadas	\$ 7,522,856.40	\$ 7,522,856.40
TOTAL EGRESOS	\$ 7,522,856.40	\$ 7,522,856.40
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 7,522,037.24-	\$ 7,522,037.24-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 38
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 177 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120513696	\$ 819.16	\$ 819.16	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 819.16	\$ 819.16	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 38
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 178 DE 285

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)							\$ 819.16		\$ 819.16	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120513696											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 819.16		\$ 819.16	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 38
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 179 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1120513696				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 7,522,856.40		\$ 7,522,856.40
25/SEP/2020	SPEI SPEI ENVIADO 25092025 0001395218		\$ 7,522,856.40	\$ 0.00
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 819.16		\$ 819.16
SALDO ACTUAL				\$ 819.16

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	38
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 180 DE 285

- 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

BANOBRAS 0001395378

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420201002

CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

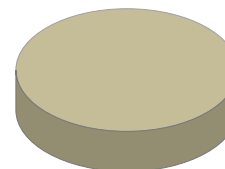
744634
39
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
GEL741008GY9

HOJA: 181 DE 285
FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 2,392.40	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 2,392.40	100.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Septiembre 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: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 182 DE 285

ACTIVO		\$ 2,392.40	CAPITAL		\$ 2,392.40
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 21,970,999.18
Caja		\$ 2,392.40	Resultados del Ejercicio		\$ 21,968,606.78 -
		<u>\$ 2,392.40</u>	PASIVO + CAPITAL		\$ 2,392.40

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 183 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,392.40	\$ 2,392.40
TOTAL INGRESOS	\$ 2,392.40	\$ 2,392.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 21,970,999.18	\$ 21,970,999.18
TOTAL EGRESOS	\$ 21,970,999.18	\$ 21,970,999.18
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 21,968,606.78-	\$ 21,968,606.78-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 184 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120510743	\$ 2,392.40	\$ 2,392.40	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,392.40	\$ 2,392.40	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 185 DE 285

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 1120510743							\$ 2,392.40		\$ 2,392.40	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 2,392.40		\$ 2,392.40	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 186 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1120510743				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 21,970,999.18		\$ 21,970,999.18
25/SEP/2020	SPEI SPEI ENVIADO 25092024 0001395378		\$ 21,970,999.18	\$ 0.00
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 2,392.40		\$ 2,392.40
SALDO ACTUAL				\$ 2,392.40

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	39
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 187 DE 285

- 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

BANOBRAS 0001395441

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420201002

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

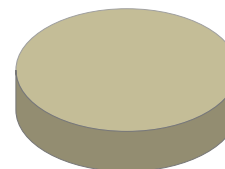
744634
40
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
GEL741008GY9

HOJA: 188 DE 285
FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 96.03	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 96.03	100.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Septiembre 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: 40
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 189 DE 285

ACTIVO		\$ 96.03	CAPITAL		\$ 96.03
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 881,892.41
Caja		\$ 96.03	Resultados del Ejercicio		\$ 881,796.38 -
		\$ 96.03			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 96.03

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 40
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 190 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 96.03	\$ 96.03
TOTAL INGRESOS	\$ 96.03	\$ 96.03
Erogaciones Efectuadas	\$ 881,892.41	\$ 881,892.41
TOTAL EGRESOS	\$ 881,892.41	\$ 881,892.41
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 881,796.38-	\$ 881,796.38-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 40
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 191 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120495176	\$ 96.03	\$ 96.03	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 96.03	\$ 96.03	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 40
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 192 DE 285

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)							\$ 96.03		\$ 96.03	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120495176											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 96.03		\$ 96.03	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 40
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 193 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1120495176				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 881,892.41		\$ 881,892.41
25/SEP/2020	SPEI SPEI ENVIADO 25092023 0001395441		\$ 881,892.41	\$ 0.00
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 96.03		\$ 96.03
SALDO ACTUAL				\$ 96.03

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	40
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 194 DE 285

- 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

HSBC N-07

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420201002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS

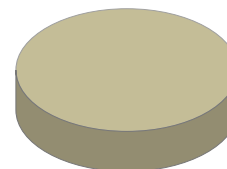
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 41
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 195 DE 285

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 316.18	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 316.18	100.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Septiembre 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: 41
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 196 DE 285

ACTIVO		\$ 316.18	CAPITAL		\$ 316.18
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 2,903,680.47
Caja		\$ 316.18	Resultados del Ejercicio		\$ 2,903,364.29 -
		<u>\$ 316.18</u>	PASIVO + CAPITAL		\$ 316.18

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 41
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 197 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 316.18	\$ 316.18
TOTAL INGRESOS	\$ 316.18	\$ 316.18
Erogaciones Efectuadas	\$ 2,903,680.47	\$ 2,903,680.47
TOTAL EGRESOS	\$ 2,903,680.47	\$ 2,903,680.47
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 2,903,364.29-	\$ 2,903,364.29-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 41
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 198 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120438070	\$ 316.18	\$ 316.18	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 316.18	\$ 316.18	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 41
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 199 DE 285

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)							\$ 316.18		\$ 316.18	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120438070											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 316.18		\$ 316.18	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 41
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 200 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1120438070				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 2,903,680.47		\$ 2,903,680.47
25/SEP/2020	SPEI SPEI ENVIADO 25092021 51FC PAGO CREDITO		\$ 2,903,680.47	\$ 0.00
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 316.18		\$ 316.18
SALDO ACTUAL				\$ 316.18

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	41
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 201 DE 285

- 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

HSBC N-08

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

ANEXO AL PAL DE GOB, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420201002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 404.95	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 404.95	100.00%

Ejecutivo Fiduciario

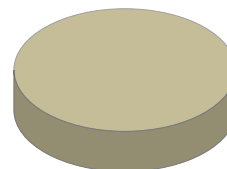
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Septiembre 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:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

744634
42
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
GEL741008GY9

HOJA: 202 DE 285

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 42
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 203 DE 285

ACTIVO		\$ 404.95	CAPITAL		\$ 404.95
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,718,994.71
Caja		\$ 404.95	Resultados del Ejercicio		\$ 3,718,589.76 -
		\$ 404.95	PASIVO + CAPITAL		\$ 404.95

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 42
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 204 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 404.95	\$ 404.95
TOTAL INGRESOS	\$ 404.95	\$ 404.95
Erogaciones Efectuadas	\$ 3,718,994.71	\$ 3,718,994.71
TOTAL EGRESOS	\$ 3,718,994.71	\$ 3,718,994.71
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,718,589.76-	\$ 3,718,589.76-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 42
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 205 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120366379	\$ 404.95	\$ 404.95	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 404.95	\$ 404.95	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 42
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 206 DE 285

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)							\$ 404.95		\$ 404.95	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120366379											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 404.95		\$ 404.95	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 42
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 207 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1120366379				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 3,718,944.71		\$ 3,718,944.71
25/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000744634 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO	\$ 50.00		\$ 3,718,994.71
25/SEP/2020	SPEI SPEI ENVIADO 25092022 51FC PAGO CREDITO		\$ 3,718,994.71	\$ 0.00
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 404.95		\$ 404.95
SALDO ACTUAL				\$ 404.95

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	42
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 208 DE 285

- 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

BANORTE N-09 CRÉDITO

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420201002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS

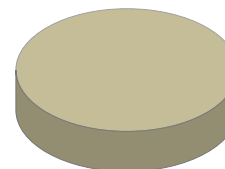
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 43
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 209 DE 285

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 3,673.51	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 3,673.51	100.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: MARIO ALBERTO MONTEMAYOR LÓPEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: mario.montemayor@banorte.com

Septiembre 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: 43
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 210 DE 285

ACTIVO		\$ 3,673.51	CAPITAL		\$ 3,673.51
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 33,736,325.28
Caja		\$ 3,673.51	Resultados del Ejercicio		\$ 33,732,651.77 -
		<u>\$ 3,673.51</u>	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,673.51

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 43
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 211 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 3,673.51	\$ 3,673.51
TOTAL INGRESOS	\$ 3,673.51	\$ 3,673.51
Erogaciones Efectuadas	\$ 33,736,325.28	\$ 33,736,325.28
TOTAL EGRESOS	\$ 33,736,325.28	\$ 33,736,325.28
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 33,732,651.77-	\$ 33,732,651.77-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 43
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 212 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121952890	\$ 3,673.51	\$ 3,673.51	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,673.51	\$ 3,673.51	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 43
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 213 DE 285

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)							\$ 3,673.51		\$ 3,673.51	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1121952890											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,673.51		\$ 3,673.51	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 43
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 214 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1121952890				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000744634 DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASO	\$ 33,736,325.28		\$ 33,736,325.28
25/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1124309806 51FC PAGO AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 33,736,325.28	\$ 0.00
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 3,673.51		\$ 3,673.51
SALDO ACTUAL				\$ 3,673.51

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	43
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 215 DE 285

- 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

BANORTE N-09 FONDO DE RESERVA
22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420201002

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 44
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 216 DE 285

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

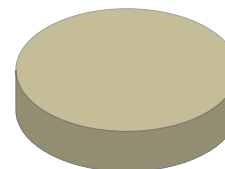
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 66,262,726.64	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 66,262,726.64	100.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: MARIO ALBERTO MONTEMAYOR LÓPEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: mario.montemayor@banorte.com

Septiembre 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: 44
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 217 DE 285

ACTIVO		\$ 66,262,726.64	CAPITAL		\$ 66,262,726.64
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 66,251,905.50
Caja		\$ 66,262,726.64	Resultados del Ejercicio		\$ 10,821.14
		\$ 66,262,726.64			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 66,262,726.64

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 44
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 218 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 10,821.14	\$ 10,821.14
TOTAL INGRESOS	\$ 10,821.14	\$ 10,821.14
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 10,821.14	\$ 10,821.14

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 44
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 219 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121954876	\$ 66,262,726.64	\$ 66,262,726.64	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 66,262,726.64	\$ 66,262,726.64	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 44
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 220 DE 285

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 1121954876							\$ 66,262,726.64		\$ 66,262,726.64	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 66,262,726.64		\$ 66,262,726.64	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 44
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 221 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1121954876				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
10/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000744634 DE LA CUENTA 0806137924 51FC FONDO DE RESERVA	\$ 66,251,905.50		\$ 66,251,905.50
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 10,821.14		\$ 66,262,726.64
SALDO ACTUAL				\$ 66,262,726.64

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	44
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 222 DE 285

- 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

BANORTE N-09 GPO

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420201002

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 45
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 223 DE 285

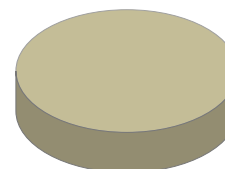
FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 29.56	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 29.56	100.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: MARIO ALBERTO MONTEMAYOR LÓPEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: mario.montemayor@banorte.com

Septiembre 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: 45
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 224 DE 285

ACTIVO		\$ 29.56	CAPITAL		\$ 29.56
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 345,546.08
Caja		\$ 29.56	Resultados del Ejercicio		\$ 345,516.52 -
		\$ 29.56			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 29.56

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 45
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 225 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 29.56	\$ 29.56
TOTAL INGRESOS	\$ 29.56	\$ 29.56
Erogaciones Efectuadas	\$ 345,546.08	\$ 345,546.08
TOTAL EGRESOS	\$ 345,546.08	\$ 345,546.08
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 345,516.52-	\$ 345,516.52-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 45
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 226 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121955734	\$ 29.56	\$ 29.56	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 29.56	\$ 29.56	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 45
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 227 DE 285

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 1121955734							\$ 29.56		\$ 29.56	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 29.56		\$ 29.56	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 45
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 228 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1121955734				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000744634 DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASO	\$ 345,546.08		\$ 345,546.08
25/SEP/2020	SPEI SPEI ENVIADO 25092029 1399999		\$ 345,546.08	\$ 0.00
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 29.56		\$ 29.56
SALDO ACTUAL				\$ 29.56

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	45
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 229 DE 285

- 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 0001394981

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420201002

Estado de Cuenta Fiduciario
CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

46

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:
HOJA: 230 DE 285

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 29,740,748.44	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 29,740,748.44	100.00%

Ejecutivo Fiduciario

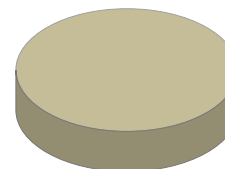
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Septiembre 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: 46
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 231 DE 285

ACTIVO		\$ 29,740,748.44	CAPITAL		\$ 29,740,748.44
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 29,735,660.34
Caja		\$ 29,740,748.44	Resultados del Ejercicio		\$ 5,088.10
		\$ 29,740,748.44	PASIVO + CAPITAL		\$ 29,740,748.44

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 46
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 232 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 5,088.10	\$ 5,088.10
TOTAL INGRESOS	\$ 5,088.10	\$ 5,088.10
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 5,088.10	\$ 5,088.10

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 46
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 233 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123628377	\$ 29,740,748.44	\$ 29,740,748.44	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 29,740,748.44	\$ 29,740,748.44	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 46
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 234 DE 285

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 1123628377							\$ 29,740,748.44		\$ 29,740,748.44	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 29,740,748.44		\$ 29,740,748.44	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 46
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 235 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123628377				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
09/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0233512770 51FC TRASPASOS	\$ 29,735,660.34		\$ 29,735,660.34
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 5,088.10		\$ 29,740,748.44
SALDO ACTUAL				\$ 29,740,748.44

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	46
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 236 DE 285

- 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 0001395092

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420201002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 8,902,617.08	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 8,902,617.08	100.00%

Ejecutivo Fiduciario

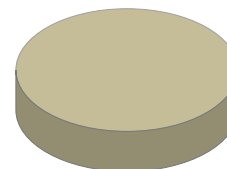
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Septiembre 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: 47
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 238 DE 285

ACTIVO		\$ 8,902,617.08	CAPITAL		\$ 8,902,617.08
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 8,901,094.00
Caja		\$ 8,902,617.08	Resultados del Ejercicio		\$ 1,523.08
		\$ 8,902,617.08	PASIVO + CAPITAL		\$ 8,902,617.08

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 47
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 239 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,523.08	\$ 1,523.08
TOTAL INGRESOS	\$ 1,523.08	\$ 1,523.08
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,523.08	\$ 1,523.08

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 47
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 240 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123578865	\$ 8,902,617.08	\$ 8,902,617.08	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 8,902,617.08	\$ 8,902,617.08	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 47
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 241 DE 285

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)							\$ 8,902,617.08		\$ 8,902,617.08	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1123578865											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 8,902,617.08		\$ 8,902,617.08	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 47
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 242 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123578865				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
09/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0233512770 51FC TRASPASOS	\$ 8,901,094.00		\$ 8,901,094.00
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 1,523.08		\$ 8,902,617.08
SALDO ACTUAL				\$ 8,902,617.08

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	47
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 243 DE 285

- 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 0001395155

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420201002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 15,162,672.60	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 15,162,672.60	100.00%

Ejecutivo Fiduciario

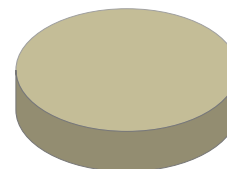
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Septiembre 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: 48
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 245 DE 285

ACTIVO		\$ 15,162,672.60	CAPITAL		\$ 15,162,672.60
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 15,160,078.54
Caja		\$ 15,162,672.60	Resultados del Ejercicio		\$ 2,594.06
		<u>\$ 15,162,672.60</u>	PASIVO + CAPITAL		\$ 15,162,672.60

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 48
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 246 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,594.06	\$ 2,594.06
TOTAL INGRESOS	\$ 2,594.06	\$ 2,594.06
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 2,594.06	\$ 2,594.06

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 48
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 247 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123578315	\$ 15,162,672.60	\$ 15,162,672.60	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 15,162,672.60	\$ 15,162,672.60	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 48
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 248 DE 285

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 1123578315							\$ 15,162,672.60		\$ 15,162,672.60	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 15,162,672.60		\$ 15,162,672.60	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 48
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 249 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123578315				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
09/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0233512770 51FC TRASPASOS	\$ 15,160,078.54		\$ 15,160,078.54
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 2,594.06		\$ 15,162,672.60
SALDO ACTUAL				\$ 15,162,672.60

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	48
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 250 DE 285

- 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 0001395218

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420201002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 15,357,172.90	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 15,357,172.90	100.00%

Ejecutivo Fiduciario

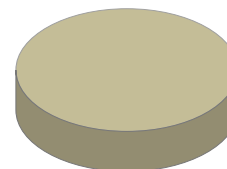
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Septiembre 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:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

744634
49
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
GEL741008GY9

HOJA: 251 DE 285

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 49
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 252 DE 285

ACTIVO		\$ 15,357,172.90	CAPITAL		\$ 15,357,172.90
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 15,354,545.57
Caja		\$ 15,357,172.90	Resultados del Ejercicio		\$ 2,627.33
		\$ 15,357,172.90	PASIVO + CAPITAL		\$ 15,357,172.90

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 49
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 253 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,627.33	\$ 2,627.33
TOTAL INGRESOS	\$ 2,627.33	\$ 2,627.33
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 2,627.33	\$ 2,627.33

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 49
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 254 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123576852	\$ 15,357,172.90	\$ 15,357,172.90	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 15,357,172.90	\$ 15,357,172.90	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 49
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 255 DE 285

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 1123576852							\$ 15,357,172.90		\$ 15,357,172.90	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 15,357,172.90		\$ 15,357,172.90	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 49
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 256 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123576852				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
09/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0233512770 51FC TRASPASOS	\$ 15,354,545.57		\$ 15,354,545.57
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 2,627.33		\$ 15,357,172.90
SALDO ACTUAL				\$ 15,357,172.90

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	49
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 257 DE 285

- 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 0001395378

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420201002

Estado de Cuenta Fiduciario
CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

50

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:
HOJA: 258 DE 285

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 44,942,027.95	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 44,942,027.95	100.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL PENINSULAR

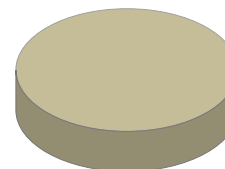
Oficina:

OFICINA MERIDA

Teléfono:

99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 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: 50
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 259 DE 285

ACTIVO		\$ 44,942,027.95	CAPITAL		\$ 44,942,027.95
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 44,934,339.19
Caja		\$ 44,942,027.95	Resultados del Ejercicio		\$ 7,688.76
		\$ 44,942,027.95	PASIVO + CAPITAL		\$ 44,942,027.95

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 50
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 260 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 7,688.76	\$ 7,688.76
TOTAL INGRESOS	\$ 7,688.76	\$ 7,688.76
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 7,688.76	\$ 7,688.76

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 50
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 261 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123572630	\$ 44,942,027.95	\$ 44,942,027.95	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 44,942,027.95	\$ 44,942,027.95	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 50
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 262 DE 285

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 1123572630							\$ 44,942,027.95		\$ 44,942,027.95	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 44,942,027.95		\$ 44,942,027.95	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 50
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 263 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123572630				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
09/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0233512770 51FC TRASPASOS	\$ 44,934,339.19		\$ 44,934,339.19
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 7,688.76		\$ 44,942,027.95
SALDO ACTUAL				\$ 44,942,027.95

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	50
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 264 DE 285

- 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 0001395441

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420201002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 1,803,924.95	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 1,803,924.95	100.00%

Ejecutivo Fiduciario

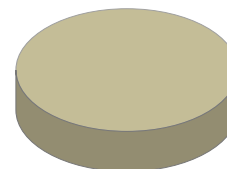
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Septiembre 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: 51
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 266 DE 285

ACTIVO		\$ 1,803,924.95	CAPITAL		\$ 1,803,924.95
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 1,803,616.33
Caja		\$ 1,803,924.95	Resultados del Ejercicio		\$ 308.62
		\$ 1,803,924.95			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,803,924.95

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 51
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 267 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 308.62	\$ 308.62
TOTAL INGRESOS	\$ 308.62	\$ 308.62
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 308.62	\$ 308.62

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 51
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 268 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123571503	\$ 1,803,924.95	\$ 1,803,924.95	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,803,924.95	\$ 1,803,924.95	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 51
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 269 DE 285

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 1123571503							\$ 1,803,924.95		\$ 1,803,924.95	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,803,924.95		\$ 1,803,924.95	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 51
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 270 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123571503				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
09/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0233512770 51FC TRASPASOS	\$ 1,803,616.33		\$ 1,803,616.33
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 308.62		\$ 1,803,924.95
SALDO ACTUAL				\$ 1,803,924.95

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	51
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 271 DE 285

- 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 N-07

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420201002

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 52
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 272 DE 285

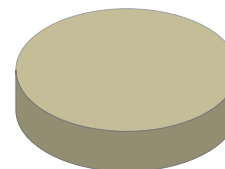
FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 5,964,406.13	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 5,964,406.13	100.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Septiembre 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: 52
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 273 DE 285

ACTIVO		\$ 5,964,406.13	CAPITAL		\$ 5,964,406.13
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 5,963,388.54
Caja		\$ 5,964,406.13	Resultados del Ejercicio		\$ 1,017.59
		\$ 5,964,406.13	PASIVO + CAPITAL		\$ 5,964,406.13

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 52
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 274 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,017.59	\$ 1,017.59
TOTAL INGRESOS	\$ 1,017.59	\$ 1,017.59
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,017.59	\$ 1,017.59

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 52
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 275 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123579639	\$ 5,964,406.13	\$ 5,964,406.13	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 5,964,406.13	\$ 5,964,406.13	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 52
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 276 DE 285

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 1123579639							\$ 5,964,406.13		\$ 5,964,406.13	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 5,964,406.13		\$ 5,964,406.13	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 52
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 277 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123579639				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
09/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0233512770 51FC TRASPASOS	\$ 5,782,927.76		\$ 5,782,927.76
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS	\$ 173,282.71		\$ 5,956,210.47
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 7,178.07		\$ 5,963,388.54
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 1,017.59		\$ 5,964,406.13
SALDO ACTUAL				\$ 5,964,406.13

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	52
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 278 DE 285

- 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 N-08

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420201002

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

744634
53
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
GEL741008GY9

HOJA: 279 DE 285

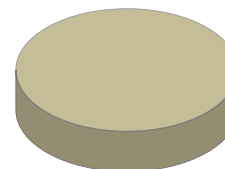
FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 4,675,898.10	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 4,675,898.10	100.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Septiembre 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: 53
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 280 DE 285

ACTIVO		\$ 4,675,898.10	CAPITAL		\$ 4,675,898.10
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 4,675,100.30
Caja		\$ 4,675,898.10	Resultados del Ejercicio		\$ 797.80
		\$ 4,675,898.10			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 4,675,898.10

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 53
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 281 DE 285

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 797.80	\$ 797.80
TOTAL INGRESOS	\$ 797.80	\$ 797.80
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 797.80	\$ 797.80

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 53
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 282 DE 285

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123580297	\$ 4,675,898.10	\$ 4,675,898.10	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,675,898.10	\$ 4,675,898.10	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 53
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 283 DE 285

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 1123580297							\$ 4,675,898.10		\$ 4,675,898.10	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 4,675,898.10		\$ 4,675,898.10	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 53
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 284 DE 285

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123580297				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
09/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0233512770 51FC TRASPASOS	\$ 4,536,284.32		\$ 4,536,284.32
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0233512770 51FC TRASPASOS	\$ 134,341.49		\$ 4,670,625.81
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 4,474.49		\$ 4,675,100.30
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 797.80		\$ 4,675,898.10
SALDO ACTUAL				\$ 4,675,898.10

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	53
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 285 DE 285

- 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