

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



000074463420201104

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

HOJA: 1 DE 284

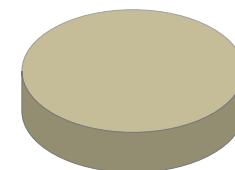
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 202,585,756.70	\$ 192,758,461.13	-4.85 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 202,585,756.70	\$ 192,758,461.13	-4.85%

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

Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 284

ACTIVO	\$ 192,758,461.13	CAPITAL	\$ 192,758,461.13
CIRCULANTE			
Caja	<u>\$ 192,758,461.13</u>	Resultados del Ejercicio	\$ 4,366,741,054.33 -
	\$ 192,758,461.13	Otros	\$ 1,844,360.40 -
		Patrimonio	\$ 44,492,635,436.41
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 39,931,291,560.55 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 192,758,461.13

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

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

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 69,488.58	\$ 5,495,030.71
TOTAL INGRESOS	\$ 69,488.58	\$ 5,495,030.71
Comisiones Pagadas	\$ 305.00	\$ 3,185.00
Contribuciones Diversas	\$ 48.80	\$ 509.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 270,987,609.10	\$ 4,372,232,390.44
TOTAL EGRESOS	\$ 270,987,962.90	\$ 4,372,236,085.04
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 270,918,474.32-	\$ 4,366,741,054.33-

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

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 284

	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	0.05	\$ 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	\$ 4,306.11	\$ 4,306.11	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	\$ 3,175,950.88	\$ 3,175,950.88	1.65	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476086201	\$ 35,011.66	\$ 35,011.66	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 201,678.52	\$ 201,678.52	0.10	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 1,732,209.79	\$ 1,732,209.79	0.90	\$ 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	\$ 4,094,366.43	\$ 4,094,366.43	2.12	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476089529	\$ 29,023.81	\$ 29,023.81	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476089743	\$ 2,632.28	\$ 2,632.28	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489391893	\$ 118,643.81	\$ 118,643.81	0.06	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489398865	\$ 1,907.99	\$ 1,907.99	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 18,655.43	\$ 18,655.43	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120366379	\$ 632.47	\$ 632.47	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120438070	\$ 495.71	\$ 495.71	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120495176	\$ 190.27	\$ 190.27	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 192,758,461.13	\$ 192,758,461.13	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 5 DE 284

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
CUENTA DE CHEQUES 1120510743	\$ 4,601.57	\$ 4,601.57	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120513696	\$ 1,579.11	\$ 1,579.11	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120514750	\$ 1,557.45	\$ 1,557.45	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120520078	\$ 834.25	\$ 834.25	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120521682	\$ 3,044.04	\$ 3,044.04	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1121952890	\$ 5,798.47	\$ 5,798.47	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1121954876	\$ 57,393,523.72	\$ 57,393,523.72	29.77	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1121955734	\$ 57.01	\$ 57.01	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123571503	\$ 1,804,051.23	\$ 1,804,051.23	0.94	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123572630	\$ 44,945,174.08	\$ 44,945,174.08	23.32	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123576852	\$ 15,358,247.97	\$ 15,358,247.97	7.97	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123578315	\$ 15,163,734.05	\$ 15,163,734.05	7.87	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123578865	\$ 8,093,120.59	\$ 8,093,120.59	4.20	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123579639	\$ 5,964,826.47	\$ 5,964,826.47	3.09	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123580297	\$ 4,676,227.59	\$ 4,676,227.59	2.43	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123628377	\$ 29,742,830.41	\$ 29,742,830.41	15.43	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 192,758,461.13	\$ 192,758,461.13	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 6 DE 284

- 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



000074463420201104

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

HOJA: 7 DE 284

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

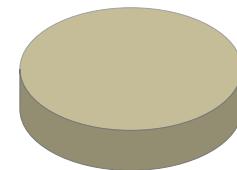
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 18,241.44	\$ 18,655.43	2.27 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 18,241.44	\$ 18,655.43	2.27%

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

Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 284

ACTIVO	\$ 18,655.43	CAPITAL	\$ 18,655.43
CIRCULANTE			
Caja	\$ 18,655.43	Patrimonio	\$ 14,744,612,582.93
	\$ 18,655.43	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 14,587,669,075.14 -
		Resultados del Ejercicio	\$ 156,924,852.36 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 18,655.43

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 60.20	\$ 471,126.64
TOTAL INGRESOS	\$ 60.20	\$ 471,126.64
Comisiones Pagadas	\$ 305.00	\$ 3,035.00
Contribuciones Diversas	\$ 48.80	\$ 485.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 510,400.00	\$ 157,392,458.40
TOTAL EGRESOS	\$ 510,753.80	\$ 157,395,979.00
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 510,693.60-	\$ 156,924,852.36-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 284

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 18,655.43	\$ 18,655.43	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 18,655.43	\$ 18,655.43	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 18,655.43		\$ 18,655.43	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0806137924											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 18,655.43		\$ 18,655.43	100.00	0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	Banco Mercantil Del Norte, S.A.			
	CUENTA DE CHEQUES 806137924			
	SALDO ANTERIOR			\$ 18,241.44
13/OCT/2020	2020SIAFFR408465 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:37 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 3853 PAGO TESOFO 0100 REFERENCIA: 0000066 CVE RAST: 2020SIAFFR408465	\$ 142,906,302.97		\$ 142,924,544.41
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1121952890 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,373,425.11	\$ 128,551,119.30
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0314392200 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,159,422.91	\$ 125,391,696.39
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120438070 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,175,067.23	\$ 124,216,629.16
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120366379 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,499,692.80	\$ 122,716,936.36
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476086715 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 141,674.63	\$ 122,575,261.73
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476086715 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,587,941.38	\$ 120,987,320.35
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120495176 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 874,467.00	\$ 120,112,853.35
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120510743 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 21,785,867.77	\$ 98,326,985.58
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120513696 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,456,683.47	\$ 90,870,302.11
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120514750 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,353,590.23	\$ 83,516,711.88
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120520078 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,927,412.15	\$ 79,589,299.73
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120521682 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,397,363.50	\$ 65,191,936.23
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1121955734 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 345,507.48	\$ 64,846,428.75
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 39,790,764.44	\$ 25,055,664.31
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0274948671 55TC AGUINALDO AL R.F.C. BNM930209927		\$ 24,527,011.28	\$ 528,653.03
13/OCT/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 HONORARIOS LEGALES CVE RASTREO: 8846APR1202010131094420421 RFC: FME980717NN8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:52:30		\$ 510,400.00	\$ 18,253.03
13/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 18,248.03

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 18,247.23
20/OCT/2020	2020SIAFFR421443 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:25 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 4116 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000134 CVE RAST: 2020SIAFFR421443	\$ 142,711,887.06		\$ 142,730,134.29
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 55TC TRASPASO REMANENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 125,663,017.54	\$ 17,067,116.75
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1121952890 55TC TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,373,425.10	\$ 2,693,691.65
30/OCT/2020	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000262613		\$ 48.00	\$ 18,595.23
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120438070 55TC TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,175,061.43	\$ 1,518,630.22
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120366379 55TC TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,499,686.99	\$ 18,943.23
30/OCT/2020	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000262613		\$ 300.00	\$ 18,643.23
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 60.20		\$ 18,655.43
SALDO ACTUAL				\$ 18,655.43

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

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

HOJA: 14 DE 284

- 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



000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

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

HOJA: 15 DE 284

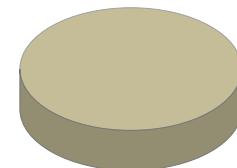
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 87,283.89	\$ 87,283.89	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 87,283.89	\$ 87,283.89	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

Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 284

ACTIVO	\$ 87,283.89	CAPITAL	\$ 87,283.89
CIRCULANTE			
Caja	<u>\$ 87,283.89</u>	Patrimonio	\$ 225,530,160.61
	\$ 87,283.89	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 120,087,509.42 -
		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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$ 639,480.85
TOTAL INGRESOS	\$ 0.00	\$ 639,480.85
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 105,994,848.15
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 105,994,848.15
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 0.00	\$ 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 18 DE 284

	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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 87,283.89		\$ 87,283.89	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0233512770											
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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 20 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 233512770				
SALDO ANTERIOR				\$ 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

HOJA: 21 DE 284

- 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

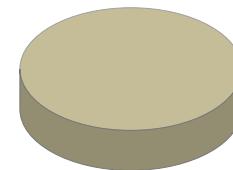
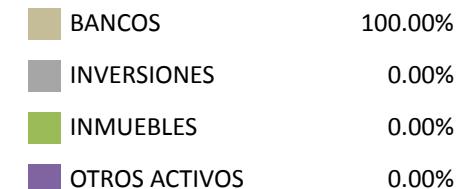

000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:
HOJA: 22 DE 284
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 42,150.45	\$ 42,150.45	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 42,150.45	\$ 42,150.45	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


Octubre 2020

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 23 DE 284

ACTIVO	CAPITAL	
CIRCULANTE		\$ 42,150.45
Caja	Patrimonio	\$ 15,430,487,107.75
	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 12,633,335,308.88 -
	Resultados del Ejercicio	\$ 2,797,109,648.42 -
	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 24 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$ 156,695.85
TOTAL INGRESOS	\$ 0.00	\$ 156,695.85
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 175,350,983.72	\$ 2,797,266,326.87
TOTAL EGRESOS	\$ 175,350,983.72	\$ 2,797,266,344.27
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 175,350,983.72-	\$ 2,797,109,648.42-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 25 DE 284

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

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 27 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	Banco Mercantil Del Norte, S.A.			
	CUENTA DE CHEQUES 256722877			
	SALDO ANTERIOR			\$ 42,150.45
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0476087114 51FC TRASPASOS	\$ 181,689.64		\$ 223,840.09
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 39,790,764.44		\$ 40,014,604.53
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1121954876 51FC TRASPASOS	\$ 8,883,866.76		\$ 48,898,471.29
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123580297 51FC TRASPASOS	\$ 797.80		\$ 48,899,269.09
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123579639 51FC TRASPASOS	\$ 1,017.59		\$ 48,900,286.68
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123571503 51FC TRASPASOS	\$ 308.62		\$ 48,900,595.30
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123572630 51FC TRASPASOS	\$ 7,688.76		\$ 48,908,284.06
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123576852 51FC TRASPASOS	\$ 2,627.33		\$ 48,910,911.39
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123578315 51FC TRASPASOS	\$ 2,594.06		\$ 48,913,505.45
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123578865 51FC TRASPASOS	\$ 811,523.08		\$ 49,725,028.53
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123628377 51FC TRASPASOS	\$ 5,088.10		\$ 49,730,116.63
13/OCT/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 CVE RASTREO: 8846APR1202010131094425924 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO		\$ 49,687,966.18	\$ 42,150.45
20/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000744634 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO REMANENTES	\$ 125,663,017.54		\$ 125,705,167.99
20/OCT/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: 8846APR2202010201100430517 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO		\$ 125,663,017.54	\$ 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 28 DE 284

- 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



000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

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

HOJA: 29 DE 284

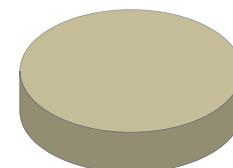
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 3,171,360.87	\$ 3,175,950.88	0.14 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,171,360.87	\$ 3,175,950.88	0.14%

Ejecutivo Fiduciario

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


Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 30 DE 284

ACTIVO	CAPITAL	
CIRCULANTE		\$ 3,175,950.88
Caja	Patrimonio	\$ 993,306,972.78
	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 834,940,496.41 -
	Resultados del Ejercicio	\$ 155,190,525.49 -
	PASIVO + CAPITAL	\$ 3,175,950.88

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 31 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 4,590.01	\$ 81,281.75
TOTAL INGRESOS	\$ 4,590.01	\$ 81,281.75
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 155,271,807.24
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 155,271,807.24
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 4,590.01	\$ 155,190,525.49-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 32 DE 284

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476085745	\$ 3,175,950.88	\$ 3,175,950.88	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,175,950.88	\$ 3,175,950.88	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 33 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 3,175,950.88		\$ 3,175,950.88	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0476085745											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,175,950.88		\$ 3,175,950.88	100.00	0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 34 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	Banco Mercantil Del Norte, S.A.			
	CUENTA DE CHEQUES 476085745			
	SALDO ANTERIOR			\$ 3,171,360.87
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 4,590.01		\$ 3,175,950.88
	SALDO ACTUAL			\$ 3,175,950.88

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

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

HOJA: 35 DE 284

- 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


000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

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

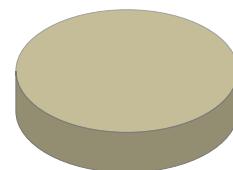
HOJA: 36 DE 284

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 35,011.66	\$ 35,011.66	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 35,011.66	\$ 35,011.66	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 37 DE 284

ACTIVO	\$ 35,011.66	CAPITAL	\$ 35,011.66
CIRCULANTE			
Caja	\$ 35,011.66	Patrimonio	\$ 716,802.63 -
	<hr/>	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 9,154.70
	<hr/>	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 38 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$ 742,659.59
TOTAL INGRESOS	\$ 0.00	\$ 742,659.59
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 0.00	\$ 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 39 DE 284

	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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 40 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 35,011.66		\$ 35,011.66	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0476086201											
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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 41 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	Banco Mercantil Del Norte, S.A.			
	CUENTA DE CHEQUES 476086201			
	SALDO ANTERIOR			\$ 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 42 DE 284

- 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


000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

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

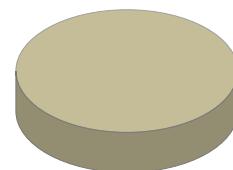
HOJA: 43 DE 284

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 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:

Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 44 DE 284

ACTIVO	\$ 1,473.25	CAPITAL	\$ 1,473.25
CIRCULANTE			
Caja	<u>\$ 1,473.25</u>	Patrimonio	\$ 14,626,098.26
	\$ 1,473.25	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 12,027,160.97 -
		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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 45 DE 284

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 46 DE 284

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

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 47 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 1,473.25		\$ 1,473.25	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0476083349											
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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 48 DE 284

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

HOJA: 49 DE 284

- 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


000074463420201104

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

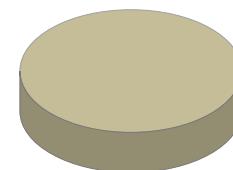
HOJA: 50 DE 284

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 200,602.23	\$ 201,678.52	0.54 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 200,602.23	\$ 201,678.52	0.54%

Ejecutivo Fiduciario

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

Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 51 DE 284

ACTIVO	\$ 201,678.52	CAPITAL	\$ 201,678.52
CIRCULANTE			
Caja	\$ 201,678.52	Patrimonio	\$ 1,929,994,212.71
	\$ 201,678.52	Otros	\$ 1,844,360.40 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 1,670,139,306.08 -
		Resultados del Ejercicio	\$ 257,808,867.71 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 201,678.52

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 52 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,064.69	\$ 157,205.91
TOTAL INGRESOS	\$ 1,064.69	\$ 157,205.91
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 45.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 7.20
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,729,604.41	\$ 257,966,021.42
TOTAL EGRESOS	\$ 1,729,604.41	\$ 257,966,073.62
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,728,539.72-	\$ 257,808,867.71-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 53 DE 284

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 201,678.52	\$ 201,678.52	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 201,678.52	\$ 201,678.52	100.00	\$ 0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 54 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 201,678.52		\$ 201,678.52	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0476086715											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 201,678.52		\$ 201,678.52	100.00	0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 55 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	Banco Mercantil Del Norte, S.A.			
	CUENTA DE CHEQUES 476086715			
	SALDO ANTERIOR			\$ 200,602.23
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 141,674.63		\$ 342,276.86
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 1,587,941.38		\$ 1,930,218.24
27/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1082884 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001082884 CVE RASTREO: 8846APR1202010271104889060 RFC: XXX11111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:17:00		\$ 1,587,935.58	\$ 342,282.66
27/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1133146 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001133146 CVE RASTREO: 8846APR2202010271104889061 RFC: XXX11111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:17:00		\$ 141,668.83	\$ 200,613.83
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 1,064.69		\$ 201,678.52
	SALDO ACTUAL			\$ 201,678.52

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

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

HOJA: 56 DE 284

- 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


000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

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

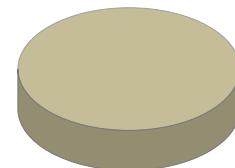
HOJA: 57 DE 284

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 1,911,294.05	\$ 1,732,209.79	-9.37 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,911,294.05	\$ 1,732,209.79	-9.37%

Ejecutivo Fiduciario

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

Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 58 DE 284

ACTIVO	\$ 1,732,209.79	CAPITAL	\$ 1,732,209.79
CIRCULANTE			
Caja	<u>\$ 1,732,209.79</u>	Patrimonio	\$ 85,918,625.25
	\$ 1,732,209.79	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 83,539,822.26 -
		Resultados del Ejercicio	\$ 646,593.20 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 1,732,209.79

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 59 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,605.38	\$ 1,119,239.49
TOTAL INGRESOS	\$ 2,605.38	\$ 1,119,239.49
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 1,765,832.69
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 1,765,832.69
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 2,605.38	\$ 646,593.20-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 60 DE 284

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 1,732,209.79	\$ 1,732,209.79	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,732,209.79	\$ 1,732,209.79	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 61 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 1,732,209.79		\$ 1,732,209.79	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0476087114											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,732,209.79		\$ 1,732,209.79	100.00	0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 62 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476087114				
SALDO ANTERIOR				
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 181,689.64	\$ 1,911,294.05 \$ 1,729,604.41
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31		\$ 2,605.38	\$ 1,732,209.79 \$ 1,732,209.79
SALDO ACTUAL				

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

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

HOJA: 63 DE 284

- 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


000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

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

HOJA: 64 DE 284

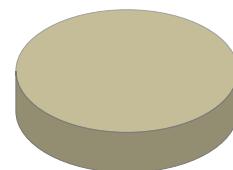
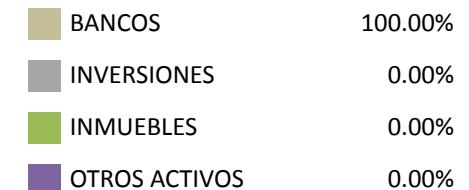
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 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:


Octubre 2020

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 65 DE 284

ACTIVO	\$ 732.62	CAPITAL	\$ 732.62
CIRCULANTE			
Caja	<u>\$ 732.62</u>	Patrimonio	\$ 582,140,633.66
	\$ 732.62	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 507,874,295.11 -
		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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 66 DE 284

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 67 DE 284

	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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 68 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 69 DE 284

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

HOJA: 70 DE 284

- 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

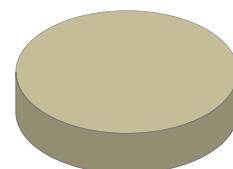

000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:
HOJA: 71 DE 284
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 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:


Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 72 DE 284

ACTIVO	\$ 33,797.37	CAPITAL	\$ 33,797.37
CIRCULANTE			
Caja	<u>\$ 33,797.37</u>	Patrimonio	\$ 16,003,627.51
	\$ 33,797.37	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 16,200,660.17 -
		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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 73 DE 284

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 74 DE 284

	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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 75 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 33,797.37		\$ 33,797.37	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0476088269											
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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 76 DE 284

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

HOJA: 77 DE 284

- 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


000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

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

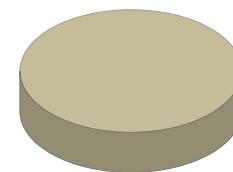
HOJA: 78 DE 284

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 4,088,449.08	\$ 4,094,366.43	0.14 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,088,449.08	\$ 4,094,366.43	0.14%

Ejecutivo Fiduciario

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

Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 79 DE 284

ACTIVO	CAPITAL	
CIRCULANTE		\$ 4,094,366.43
Caja	Patrimonio	\$ 1,292,589,974.98
	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 1,088,013,135.40 -
	Resultados del Ejercicio	\$ 200,482,473.15 -
	PASIVO + CAPITAL	\$ 4,094,366.43

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 80 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 5,917.35	\$ 105,032.83
TOTAL INGRESOS	\$ 5,917.35	\$ 105,032.83
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 200,587,505.98
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 200,587,505.98
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 5,917.35	\$ 200,482,473.15-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 81 DE 284

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476088876	\$ 4,094,366.43	\$ 4,094,366.43	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,094,366.43	\$ 4,094,366.43	100.00	\$ 0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 82 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 4,094,366.43		\$ 4,094,366.43	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0476088876											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 4,094,366.43		\$ 4,094,366.43	100.00	0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 83 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	Banco Mercantil Del Norte, S.A.			
	CUENTA DE CHEQUES 476088876			
	SALDO ANTERIOR			\$ 4,088,449.08
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 5,917.35		\$ 4,094,366.43
	SALDO ACTUAL			\$ 4,094,366.43

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

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

HOJA: 84 DE 284

- 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



000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

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

HOJA: 85 DE 284

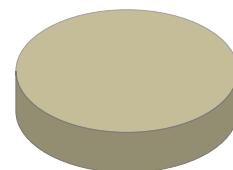
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 29,023.81	\$ 29,023.81	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 29,023.81	\$ 29,023.81	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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


Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 86 DE 284

ACTIVO	\$ 29,023.81	CAPITAL	\$ 29,023.81
CIRCULANTE			
Caja	\$ 29,023.81	Patrimonio	\$ 44,361,829.50
	<hr/>	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 45,044,606.90 -
		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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 87 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$ 711,801.21
TOTAL INGRESOS	\$ 0.00	\$ 711,801.21
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 0.00	\$ 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 88 DE 284

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

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 89 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 29,023.81		\$ 29,023.81	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0476089529											
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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 90 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	Banco Mercantil Del Norte, S.A.			
	CUENTA DE CHEQUES 476089529			
	SALDO ANTERIOR			\$ 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 91 DE 284

- 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



000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

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

HOJA: 92 DE 284

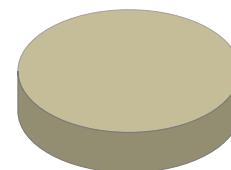
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

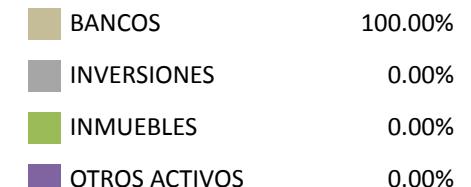
Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 1,907.99	\$ 1,907.99	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,907.99	\$ 1,907.99	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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



Octubre 2020



Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 93 DE 284

ACTIVO	CAPITAL	
CIRCULANTE		\$ 1,907.99
Caja	Patrimonio	\$ 18,698,448.38
	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 15,347,605.73 -
	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 94 DE 284

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 95 DE 284

	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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 96 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 1,907.99		\$ 1,907.99	100.00	
CUENTA DE CHEQUES	0489398865										
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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 97 DE 284

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

HOJA: 98 DE 284

- 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


000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

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

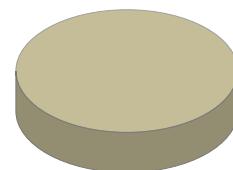
HOJA: 99 DE 284

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 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:

Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 100 DE 284

ACTIVO	\$ 2,632.28	CAPITAL	\$ 2,632.28
CIRCULANTE			
Caja	\$ 2,632.28	Patrimonio	\$ 1,639,052,802.01
	<hr/>	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 1,435,776,844.94 -
	<hr/>	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 101 DE 284

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 102 DE 284

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

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 103 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 2,632.28		\$ 2,632.28	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0476089743											
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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 104 DE 284

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

HOJA: 105 DE 284

- 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


000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

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

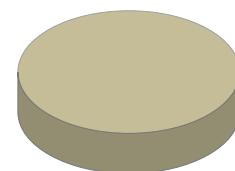
HOJA: 106 DE 284

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 118,558.01	\$ 118,643.81	0.07 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 118,558.01	\$ 118,643.81	0.07%

Ejecutivo Fiduciario

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

Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 107 DE 284

ACTIVO	\$ 118,643.81	CAPITAL	\$ 118,643.81
CIRCULANTE			
Caja	\$ 118,643.81	Patrimonio	\$ 49,670,500.32
	\$ 118,643.81	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 50,320,181.21 -
		Resultados del Ejercicio	\$ 768,324.70
		PASIVO + CAPITAL	\$ 118,643.81

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 108 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 85.80	\$ 768,324.70
TOTAL INGRESOS	\$ 85.80	\$ 768,324.70
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 85.80	\$ 768,324.70

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 109 DE 284

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0489391893	\$ 118,643.81	\$ 118,643.81	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 118,643.81	\$ 118,643.81	100.00	\$ 0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 110 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 118,643.81		\$ 118,643.81	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0489391893											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 118,643.81		\$ 118,643.81	100.00	0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 111 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	Banco Mercantil Del Norte, S.A.			
	CUENTA DE CHEQUES 489391893			
	SALDO ANTERIOR			\$ 118,558.01
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 85.80		\$ 118,643.81
	SALDO ACTUAL			\$ 118,643.81

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

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

HOJA: 112 DE 284

- 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



000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

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

HOJA: 113 DE 284

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 114 DE 284

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 115 DE 284

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

HOJA: 116 DE 284

- 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



000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

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

HOJA: 117 DE 284

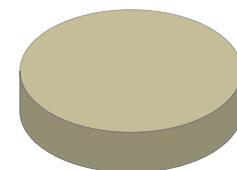
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 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

Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 118 DE 284

ACTIVO	\$ 4,345.81	CAPITAL	\$ 4,345.81
CIRCULANTE			
Caja	<u>\$ 4,345.81</u>	Patrimonio	\$ 117,305,060.52
	\$ 4,345.81	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 57,721,903.18 -
		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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 119 DE 284

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 120 DE 284

	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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 121 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 122 DE 284

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

HOJA: 123 DE 284

- 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



000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

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

HOJA: 124 DE 284

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

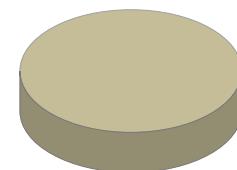
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 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

Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 125 DE 284

ACTIVO	\$ 3,115.05	CAPITAL	\$ 3,115.05
CIRCULANTE			
Caja	<u>\$ 3,115.05</u>	Patrimonio	\$ 63,624,413.23
	\$ 3,115.05	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 30,578,531.18 -
		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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 126 DE 284

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 127 DE 284

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

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 128 DE 284

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 129 DE 284

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

HOJA: 130 DE 284

- 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



000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

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

HOJA: 131 DE 284

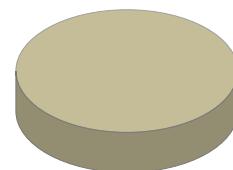
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 2,379.45	\$ 4,306.11	80.97 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,379.45	\$ 4,306.11	80.97%

Ejecutivo Fiduciario

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



Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 132 DE 284

ACTIVO	\$ 4,306.11	CAPITAL	\$ 4,306.11
CIRCULANTE			
Caja	\$ 4,306.11	Patrimonio	\$ 18,778,743.55
	\$ 4,306.11	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 2,824,073.54 -
		Resultados del Ejercicio	\$ 15,950,363.90 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 4,306.11

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 133 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,920.86	\$ 6,873.77
TOTAL INGRESOS	\$ 1,920.86	\$ 6,873.77
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 3,159,417.11	\$ 15,957,220.27
TOTAL EGRESOS	\$ 3,159,417.11	\$ 15,957,237.67
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,157,496.25-	\$ 15,950,363.90-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 134 DE 284

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314392200	\$ 4,306.11	\$ 4,306.11	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,306.11	\$ 4,306.11	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 135 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 4,306.11		\$ 4,306.11	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0314392200											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 4,306.11		\$ 4,306.11	100.00	0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 136 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 314392200				
SALDO ANTERIOR				
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 3,159,422.91		\$ 2,379.45
26/OCT/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: 8846APR2202010261104222157 RFC: AAA11111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:44:57		\$ 3,159,417.11	\$ 3,161,802.36
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 1,920.86		\$ 2,385.25
SALDO ACTUAL				
				\$ 4,306.11
				\$ 4,306.11

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

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

HOJA: 137 DE 284

- 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



000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

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

HOJA: 138 DE 284

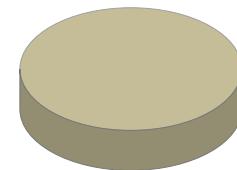
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 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

Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 139 DE 284

ACTIVO	\$ 6,632.63	CAPITAL	\$ 6,632.63
CIRCULANTE			
Caja	<u>\$ 6,632.63</u>	Patrimonio	\$ 136,316,848.19
	\$ 6,632.63	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 66,166,191.15 -
		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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 140 DE 284

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 141 DE 284

	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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 142 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 6,632.63		\$ 6,632.63	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0314393298											
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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 143 DE 284

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

HOJA: 144 DE 284

- 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



000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

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

HOJA: 145 DE 284

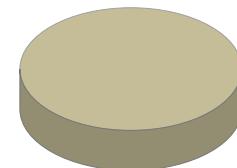
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 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:



Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 146 DE 284

ACTIVO	\$ 4,016.89	CAPITAL	\$ 4,016.89
CIRCULANTE			
Caja	\$ 4,016.89	Patrimonio	\$ 198,392,654.66
	<hr/>	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 155,786,228.43 -
	<hr/>	Resultados del Ejercicio	\$ 42,602,409.34 -
	<hr/>	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 147 DE 284

	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 148 DE 284

	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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 149 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 4,016.89		\$ 4,016.89	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0314394213											
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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 150 DE 284

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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

HOJA: 151 DE 284

- 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

BANOBRS 0001394981

22 DE ENERO 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 35
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 152 DE 284

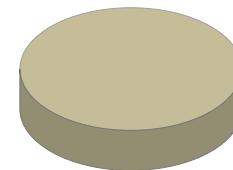
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 1,582.12	\$ 3,044.04	92.40 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,582.12	\$ 3,044.04	92.40%

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

Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 153 DE 284

ACTIVO	CAPITAL	
CIRCULANTE		\$ 3,044.04
Caja	Patrimonio	\$ 28,927,020.04
	Resultados del Ejercicio	\$ 28,923,976.00 -
	PASIVO + CAPITAL	\$ 3,044.04

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 35
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 154 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,456.12	\$ 3,038.24
TOTAL INGRESOS	\$ 1,456.12	\$ 3,038.24
Erogaciones Efectuadas	\$ 14,397,357.70	\$ 28,927,014.24
TOTAL EGRESOS	\$ 14,397,357.70	\$ 28,927,014.24
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 14,395,901.58-	\$ 28,923,976.00-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 35
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 155 DE 284

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120521682	\$ 3,044.04	\$ 3,044.04	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,044.04	\$ 3,044.04	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 156 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 3,044.04		\$ 3,044.04	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120521682											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,044.04		\$ 3,044.04	100.00	0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 35
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 157 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	Banco Mercantil Del Norte, S.A.			
	CUENTA DE CHEQUES 1120521682			
	SALDO ANTERIOR			\$ 1,582.12
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 14,397,363.50		\$ 14,398,945.62
26/OCT/2020	1394981 BCO 002 BANAMEX RASTREO OPERACIONESFIDUCMEX08		\$ 14,397,357.70	\$ 1,587.92
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 1,456.12		\$ 3,044.04
	SALDO ACTUAL			\$ 3,044.04

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 35
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 158 DE 284

- 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

BANOBRS 0001395092
22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 36
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 159 DE 284

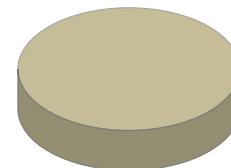
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 431.24	\$ 834.25	93.45 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 431.24	\$ 834.25	93.45%

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



Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 160 DE 284

ACTIVO	\$ 834.25	CAPITAL	\$ 834.25
CIRCULANTE			
Caja	<u>\$ 834.25</u>	Patrimonio	\$ 7,887,759.10
	\$ 834.25	Resultados del Ejercicio	\$ 7,886,924.85 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 834.25

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 36
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 161 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 397.21	\$ 828.45
TOTAL INGRESOS	\$ 397.21	\$ 828.45
Erogaciones Efectuadas	\$ 3,927,406.35	\$ 7,887,753.30
TOTAL EGRESOS	\$ 3,927,406.35	\$ 7,887,753.30
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,927,009.14-	\$ 7,886,924.85-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 36
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 162 DE 284

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120520078	\$ 834.25	\$ 834.25	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 834.25	\$ 834.25	100.00	\$ 0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 36
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 163 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 834.25		\$ 834.25	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120520078											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 834.25		\$ 834.25	100.00	0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 36
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 164 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1120520078				
SALDO ANTERIOR				
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 3,927,412.15		\$ 431.24
26/OCT/2020	1395092 BCO 002 BANAMEX RASTREO OPERACIONESFIDUCMEX07		\$ 3,927,406.35	\$ 3,927,843.39
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 397.21		\$ 437.04
SALDO ACTUAL				
				\$ 834.25
				\$ 834.25

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 36
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 165 DE 284

- 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

BANOBRS 0001395155
22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420201104

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 37
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 166 DE 284

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

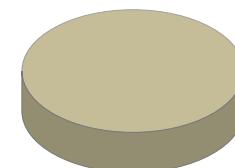
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 807.93	\$ 1,557.45	92.77 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 807.93	\$ 1,557.45	92.77%

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

Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 167 DE 284

ACTIVO	CAPITAL	
CIRCULANTE		\$ 1,557.45
Caja	Patrimonio	\$ 14,773,342.63
	Resultados del Ejercicio	\$ 14,771,785.18 -
	PASIVO + CAPITAL	\$ 1,557.45

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 37
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 168 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 743.72	\$ 1,551.65
TOTAL INGRESOS	\$ 743.72	\$ 1,551.65
Erogaciones Efectuadas	\$ 7,353,584.43	\$ 14,773,336.83
TOTAL EGRESOS	\$ 7,353,584.43	\$ 14,773,336.83
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 7,352,840.71-	\$ 14,771,785.18-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 37
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 169 DE 284

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120514750	\$ 1,557.45	\$ 1,557.45	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,557.45	\$ 1,557.45	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 170 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 1,557.45		\$ 1,557.45	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120514750											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,557.45		\$ 1,557.45	100.00	0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 37
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 171 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	Banco Mercantil Del Norte, S.A.			
	CUENTA DE CHEQUES 1120514750			
	SALDO ANTERIOR			\$ 807.93
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 7,353,590.23		\$ 7,354,398.16
26/OCT/2020	1395155 BCO 002 BANAMEX RASTREO OPERACIONESFIDUCMEX06		\$ 7,353,584.43	\$ 813.73
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 743.72		\$ 1,557.45
	SALDO ACTUAL			\$ 1,557.45

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 37
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 172 DE 284

- 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

BANOBRS 0001395218

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


000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 38
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 173 DE 284

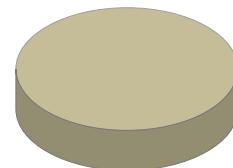
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 819.16	\$ 1,579.11	92.77 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 819.16	\$ 1,579.11	92.77%

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


Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 174 DE 284

ACTIVO	CAPITAL	
CIRCULANTE		\$ 1,579.11
Caja	Patrimonio	\$ 14,979,539.87
	Resultados del Ejercicio	\$ 14,977,960.76 -
	PASIVO + CAPITAL	\$ 1,579.11

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 38
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 175 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 754.15	\$ 1,573.31
TOTAL INGRESOS	\$ 754.15	\$ 1,573.31
Erogaciones Efectuadas	\$ 7,456,677.67	\$ 14,979,534.07
TOTAL EGRESOS	\$ 7,456,677.67	\$ 14,979,534.07
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 7,455,923.52-	\$ 14,977,960.76-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 38
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 176 DE 284

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120513696	\$ 1,579.11	\$ 1,579.11	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,579.11	\$ 1,579.11	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 177 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 1,579.11		\$ 1,579.11	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120513696											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,579.11		\$ 1,579.11	100.00	0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 38
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 178 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	Banco Mercantil Del Norte, S.A.			
	CUENTA DE CHEQUES 1120513696			
	SALDO ANTERIOR			\$ 819.16
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 7,456,683.47		\$ 7,457,502.63
26/OCT/2020	1395218 BCO 002 BANAMEX RASTREO OPERACIONESFIDUCMEX05		\$ 7,456,677.67	\$ 824.96
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 754.15		\$ 1,579.11
	SALDO ACTUAL			\$ 1,579.11

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 38
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 179 DE 284

- 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

BANOBRS 0001395378

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


000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 180 DE 284

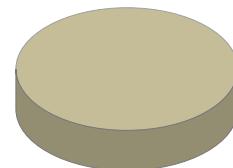
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 2,392.40	\$ 4,601.57	92.34 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,392.40	\$ 4,601.57	92.34%

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


Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 181 DE 284

ACTIVO	\$ 4,601.57	CAPITAL	\$ 4,601.57
CIRCULANTE			
Caja	<u>\$ 4,601.57</u>	Patrimonio	\$ 43,756,866.95
	\$ 4,601.57	Resultados del Ejercicio	\$ 43,752,265.38 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 4,601.57

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 182 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,203.37	\$ 4,595.77
TOTAL INGRESOS	\$ 2,203.37	\$ 4,595.77
Erogaciones Efectuadas	\$ 21,785,861.97	\$ 43,756,861.15
TOTAL EGRESOS	\$ 21,785,861.97	\$ 43,756,861.15
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 21,783,658.60-	\$ 43,752,265.38-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 183 DE 284

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120510743	\$ 4,601.57	\$ 4,601.57	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,601.57	\$ 4,601.57	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 184 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 4,601.57		\$ 4,601.57	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120510743											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 4,601.57		\$ 4,601.57	100.00	0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 185 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1120510743				
SALDO ANTERIOR				
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 21,785,867.77		\$ 2,392.40
26/OCT/2020	1395378 BCO 002 BANAMEX RASTREO OPERACIONESFIDUCMEX04		\$ 21,785,861.97	\$ 21,788,260.17
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 2,203.37		\$ 2,398.20
SALDO ACTUAL				
				\$ 4,601.57
				\$ 4,601.57

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 186 DE 284

- 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

BANOBRS 0001395441
22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 40
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 187 DE 284

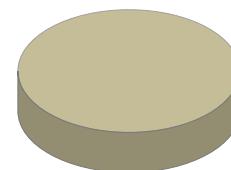
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 96.03	\$ 190.27	98.14 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 96.03	\$ 190.27	98.14%

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



Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 188 DE 284

ACTIVO	\$ 190.27	CAPITAL	\$ 190.27
CIRCULANTE			
Caja	<u>\$ 190.27</u>	Patrimonio	\$ 1,756,359.41
	\$ 190.27	Resultados del Ejercicio	\$ 1,756,169.14 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 190.27

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 40
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 189 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 88.44	\$ 184.47
TOTAL INGRESOS	\$ 88.44	\$ 184.47
Erogaciones Efectuadas	\$ 874,461.20	\$ 1,756,353.61
TOTAL EGRESOS	\$ 874,461.20	\$ 1,756,353.61
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 874,372.76-	\$ 1,756,169.14-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 40
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 190 DE 284

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120495176	\$ 190.27	\$ 190.27	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 190.27	\$ 190.27	100.00	\$ 0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 40
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 191 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 190.27		\$ 190.27	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120495176											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 190.27		\$ 190.27	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 192 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1120495176				
SALDO ANTERIOR				
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 874,467.00		\$ 96.03
26/OCT/2020	1395441 BCO 002 BANAMEX RASTREO OPERACIONESFIDUCMEX03		\$ 874,461.20	\$ 874,563.03
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 88.44		\$ 101.83
SALDO ACTUAL				<u>\$ 190.27</u>
				\$ 190.27

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 40
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 193 DE 284

- 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



000074463420201104

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 41
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 194 DE 284

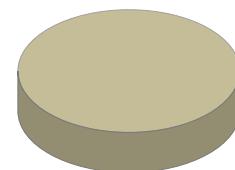
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 316.18	\$ 495.71	56.78 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 316.18	\$ 495.71	56.78%

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


Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 195 DE 284

ACTIVO	\$ 495.71	CAPITAL	\$ 495.71
CIRCULANTE			
Caja	<u>\$ 495.71</u>	Patrimonio	\$ 5,253,809.13
	\$ 495.71	Resultados del Ejercicio	\$ 5,253,313.42 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 495.71

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 41
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 196 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 173.73	\$ 489.91
TOTAL INGRESOS	\$ 173.73	\$ 489.91
Erogaciones Efectuadas	\$ 2,350,122.86	\$ 5,253,803.33
TOTAL EGRESOS	\$ 2,350,122.86	\$ 5,253,803.33
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 2,349,949.13-	\$ 5,253,313.42-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 41
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 197 DE 284

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120438070	\$ 495.71	\$ 495.71	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 495.71	\$ 495.71	100.00	\$ 0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 41
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 198 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 495.71		\$ 495.71	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120438070											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 495.71		\$ 495.71	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 199 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	Banco Mercantil Del Norte, S.A.			
	CUENTA DE CHEQUES 1120438070			
	SALDO ANTERIOR			\$ 316.18
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 1,175,067.23		\$ 1,175,383.41
20/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000744634 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO	\$ 1,175,061.43		\$ 2,350,444.84
26/OCT/2020	51FC PAGO CREDITO BCO 021 HSBC RASTREO OPERACIONESFIDUCMEX01			\$ 321.98
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 173.73		\$ 495.71
	SALDO ACTUAL			\$ 495.71

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 41
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 200 DE 284

- 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



000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 42
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 201 DE 284

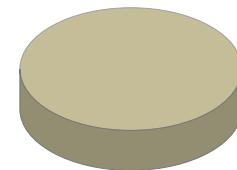
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 404.95	\$ 632.47	56.18 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 404.95	\$ 632.47	56.18%

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

Octubre 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: 42
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 202 DE 284

ACTIVO	\$ 632.47	CAPITAL	\$ 632.47
CIRCULANTE			
Caja	<u>\$ 632.47</u>	Patrimonio	\$ 6,718,374.50
	\$ 632.47	Resultados del Ejercicio	\$ 6,717,742.03 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 632.47

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 42
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 203 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 221.72	\$ 626.67
TOTAL INGRESOS	\$ 221.72	\$ 626.67
Erogaciones Efectuadas	\$ 2,999,373.99	\$ 6,718,368.70
TOTAL EGRESOS	\$ 2,999,373.99	\$ 6,718,368.70
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 2,999,152.27-	\$ 6,717,742.03-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 42
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 204 DE 284

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120366379	\$ 632.47	\$ 632.47	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 632.47	\$ 632.47	100.00	\$ 0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 42
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 205 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 632.47		\$ 632.47	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120366379											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 632.47		\$ 632.47	100.00	0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 42
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 206 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	Banco Mercantil Del Norte, S.A.			
	CUENTA DE CHEQUES 1120366379			
	SALDO ANTERIOR			\$ 404.95
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 1,499,692.80		\$ 1,500,097.75
20/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000744634 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO	\$ 1,499,686.99		\$ 2,999,784.74
26/OCT/2020	51FC PAGO CREDITO BCO 021 HSBC RASTREO OPERACIONESFIDUCMEX02			\$ 410.75
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 221.72		\$ 632.47
	SALDO ACTUAL			\$ 632.47

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 42
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 207 DE 284

- 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


000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

 CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 43
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

HOJA: 208 DE 284

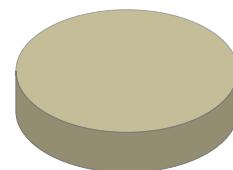
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 3,673.51	\$ 5,798.47	57.85 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,673.51	\$ 5,798.47	57.85%

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


Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 209 DE 284

ACTIVO	\$ 5,798.47	CAPITAL	\$ 5,798.47
CIRCULANTE			
Caja	\$ 5,798.47	Patrimonio	\$ 62,483,175.49
	\$ 5,798.47	Resultados del Ejercicio	\$ 62,477,377.02 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 5,798.47

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 43
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 210 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,124.96	\$ 5,798.47
TOTAL INGRESOS	\$ 2,124.96	\$ 5,798.47
Erogaciones Efectuadas	\$ 28,746,850.21	\$ 62,483,175.49
TOTAL EGRESOS	\$ 28,746,850.21	\$ 62,483,175.49
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 28,744,725.25-	\$ 62,477,377.02-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 43
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 211 DE 284

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121952890	\$ 5,798.47	\$ 5,798.47	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 5,798.47	\$ 5,798.47	100.00	\$ 0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 43
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 212 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 5,798.47		\$ 5,798.47	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1121952890											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 5,798.47		\$ 5,798.47	100.00	0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 43
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 213 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	Banco Mercantil Del Norte, S.A.			
	CUENTA DE CHEQUES 1121952890			
	SALDO ANTERIOR			\$ 3,673.51
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 14,373,425.11		\$ 14,377,098.62
20/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000744634 , DE LA CUENTA 0806137924 55TC TRASPASO	\$ 14,373,425.10		\$ 28,750,523.72
26/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1124309806 51FC PAGO DE CREDITO AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 28,746,850.21	\$ 3,673.51
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 2,124.96		\$ 5,798.47
	SALDO ACTUAL			\$ 5,798.47

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 43
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 214 DE 284

- 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



000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 44
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

HOJA: 215 DE 284

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

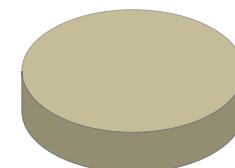
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 66,262,726.64	\$ 57,393,523.72	-13.38 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 66,262,726.64	\$ 57,393,523.72	-13.38%

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

Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 216 DE 284

ACTIVO	CAPITAL	
CIRCULANTE		\$ 57,393,523.72
Caja	Patrimonio	\$ 57,368,038.74
	Resultados del Ejercicio	\$ 25,484.98
	PASIVO + CAPITAL	\$ 57,393,523.72

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 44
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 217 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 14,663.84	\$ 25,484.98
TOTAL INGRESOS	\$ 14,663.84	\$ 25,484.98
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 14,663.84	\$ 25,484.98

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 44
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 218 DE 284

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121954876	\$ 57,393,523.72	\$ 57,393,523.72	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 57,393,523.72	\$ 57,393,523.72	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 219 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 57,393,523.72		\$ 57,393,523.72	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1121954876											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 57,393,523.72		\$ 57,393,523.72	100.00	0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 44
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 220 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1121954876				
SALDO ANTERIOR				
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 8,883,866.76	\$ 66,262,726.64 \$ 57,378,859.88
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31		\$ 14,663.84	\$ 57,393,523.72 \$ 57,393,523.72
SALDO ACTUAL				

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 44
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 221 DE 284

- 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



000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 45
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 222 DE 284

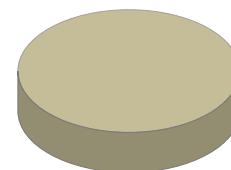
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 29.56	\$ 57.01	92.86 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 29.56	\$ 57.01	92.86%

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


Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 223 DE 284

ACTIVO	\$ 57.01	CAPITAL	\$ 57.01
CIRCULANTE			
Caja	<hr/> \$ 57.01	Patrimonio	\$ 691,053.56
		Resultados del Ejercicio	\$ 690,996.55 -
	<hr/> \$ 57.01	PASIVO + CAPITAL	\$ 57.01

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 45
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 224 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 27.45	\$ 57.01
TOTAL INGRESOS	\$ 27.45	\$ 57.01
Erogaciones Efectuadas	\$ 345,507.48	\$ 691,053.56
TOTAL EGRESOS	\$ 345,507.48	\$ 691,053.56
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 345,480.03-	\$ 690,996.55-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 45
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 225 DE 284

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121955734	\$ 57.01	\$ 57.01	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 57.01	\$ 57.01	100.00	\$ 0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 45
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 226 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 57.01		\$ 57.01	100.00	
CUENTA DE CHEQUES	1121955734										
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 57.01		\$ 57.01	100.00	0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 45
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 227 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1121955734				
SALDO ANTERIOR				
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 345,507.48		\$ 29.56
26/OCT/2020	1399999 BCO 002 BANAMEX RASTREO OPERACIONESFIDUCMEX09		\$ 345,507.48	\$ 345,537.04
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 27.45		\$ 29.56
SALDO ACTUAL				
				\$ 57.01
				\$ 57.01

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 45
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 228 DE 284

- 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



000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 46
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

HOJA: 229 DE 284

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

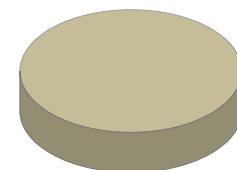
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 29,740,748.44	\$ 29,742,830.41	0.01 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 29,740,748.44	\$ 29,742,830.41	0.01%

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

Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 230 DE 284

ACTIVO	CAPITAL	
CIRCULANTE		\$ 29,742,830.41
Caja	Patrimonio	\$ 29,730,572.24
	Resultados del Ejercicio	\$ 12,258.17
	PASIVO + CAPITAL	\$ 29,742,830.41

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 46
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 231 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 7,170.07	\$ 12,258.17
TOTAL INGRESOS	\$ 7,170.07	\$ 12,258.17
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 7,170.07	\$ 12,258.17

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 46
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 232 DE 284

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) CUENTA DE CHEQUES 1123628377	\$ 29,742,830.41	\$ 29,742,830.41	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 29,742,830.41	\$ 29,742,830.41	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 233 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 29,742,830.41		\$ 29,742,830.41	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1123628377											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 29,742,830.41		\$ 29,742,830.41	100.00	0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 46
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 234 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123628377				
SALDO ANTERIOR				
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,088.10	\$ 29,740,748.44 \$ 29,735,660.34
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31		\$ 7,170.07	\$ 29,742,830.41 \$ 29,742,830.41
SALDO ACTUAL				

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 46
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 235 DE 284

- 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



000074463420201104

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 47
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 236 DE 284

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

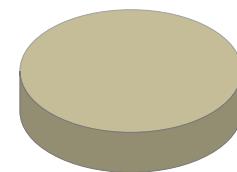
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 8,902,617.08	\$ 8,093,120.59	-9.09 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 8,902,617.08	\$ 8,093,120.59	-9.09%

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

Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 237 DE 284

ACTIVO	CAPITAL	
CIRCULANTE		\$ 8,093,120.59
Caja	Patrimonio	\$ 8,089,570.92
	Resultados del Ejercicio	\$ 3,549.67
	PASIVO + CAPITAL	\$ 8,093,120.59

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 47
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 238 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,026.59	\$ 3,549.67
TOTAL INGRESOS	\$ 2,026.59	\$ 3,549.67
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 2,026.59	\$ 3,549.67

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 47
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 239 DE 284

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123578865	\$ 8,093,120.59	\$ 8,093,120.59	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 8,093,120.59	\$ 8,093,120.59	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 240 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 8,093,120.59		\$ 8,093,120.59	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1123578865											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 8,093,120.59		\$ 8,093,120.59	100.00	0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 47
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 241 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	Banco Mercantil Del Norte, S.A.			
	CUENTA DE CHEQUES 1123578865			
	SALDO ANTERIOR			\$ 8,902,617.08
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 811,523.08	\$ 8,091,094.00
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31		\$ 2,026.59	\$ 8,093,120.59
	SALDO ACTUAL			\$ 8,093,120.59

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 47
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 242 DE 284

- 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



000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 48
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

HOJA: 243 DE 284

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

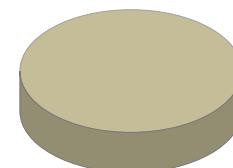
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 15,162,672.60	\$ 15,163,734.05	0.01 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 15,162,672.60	\$ 15,163,734.05	0.01%

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

Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 244 DE 284

ACTIVO	CAPITAL	
CIRCULANTE		\$ 15,163,734.05
Caja	Patrimonio	\$ 15,157,484.48
	Resultados del Ejercicio	\$ 6,249.57
	PASIVO + CAPITAL	\$ 15,163,734.05

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 48
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 245 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 3,655.51	\$ 6,249.57
TOTAL INGRESOS	\$ 3,655.51	\$ 6,249.57
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,655.51	\$ 6,249.57

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 48
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 246 DE 284

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123578315	\$ 15,163,734.05	\$ 15,163,734.05	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 15,163,734.05	\$ 15,163,734.05	100.00	\$ 0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 48
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 247 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 15,163,734.05		\$ 15,163,734.05	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1123578315											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 15,163,734.05		\$ 15,163,734.05	100.00	0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 48
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 248 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123578315				
SALDO ANTERIOR				
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,594.06	\$ 15,162,672.60 \$ 15,160,078.54
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31		\$ 3,655.51	\$ 15,163,734.05 \$ 15,163,734.05
SALDO ACTUAL				

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 48
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 249 DE 284

- 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



000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 49
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 250 DE 284

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

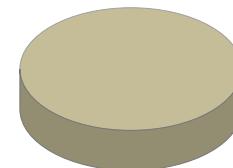
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 15,357,172.90	\$ 15,358,247.97	0.01 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 15,357,172.90	\$ 15,358,247.97	0.01%

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

Octubre 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: 49
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 251 DE 284

ACTIVO	CAPITAL	
CIRCULANTE		\$ 15,358,247.97
Caja	Patrimonio	\$ 15,351,918.24
	Resultados del Ejercicio	\$ 6,329.73
	PASIVO + CAPITAL	\$ 15,358,247.97

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 49
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 252 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 3,702.40	\$ 6,329.73
TOTAL INGRESOS	\$ 3,702.40	\$ 6,329.73
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,702.40	\$ 6,329.73

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 49
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 253 DE 284

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123576852	\$ 15,358,247.97	\$ 15,358,247.97	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 15,358,247.97	\$ 15,358,247.97	100.00	\$ 0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 49
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 254 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 15,358,247.97		\$ 15,358,247.97	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1123576852											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 15,358,247.97		\$ 15,358,247.97	100.00	0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 49
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 255 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123576852				
SALDO ANTERIOR				
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,627.33	\$ 15,357,172.90 \$ 15,354,545.57
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31		\$ 3,702.40	\$ 15,358,247.97 \$ 15,358,247.97
SALDO ACTUAL				

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 49
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 256 DE 284

- 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



000074463420201104

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 50
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 257 DE 284

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

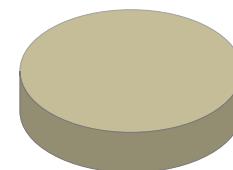
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 44,942,027.95	\$ 44,945,174.08	0.01 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 44,942,027.95	\$ 44,945,174.08	0.01%

Ejecutivo Fiduciario

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

Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 258 DE 284

ACTIVO	CAPITAL	
CIRCULANTE		\$ 44,945,174.08
Caja	Patrimonio	\$ 44,926,650.43
	Resultados del Ejercicio	\$ 18,523.65
	PASIVO + CAPITAL	\$ 44,945,174.08

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 50
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 259 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 10,834.89	\$ 18,523.65
TOTAL INGRESOS	\$ 10,834.89	\$ 18,523.65
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 10,834.89	\$ 18,523.65

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 50
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 260 DE 284

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123572630	\$ 44,945,174.08	\$ 44,945,174.08	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 44,945,174.08	\$ 44,945,174.08	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 261 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 44,945,174.08		\$ 44,945,174.08	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1123572630											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 44,945,174.08		\$ 44,945,174.08	100.00	0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 50
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 262 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123572630				
SALDO ANTERIOR				
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,688.76	\$ 44,942,027.95 \$ 44,934,339.19
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31		\$ 10,834.89	\$ 44,945,174.08 \$ 44,945,174.08
SALDO ACTUAL				

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 50
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 263 DE 284

- 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



000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 51
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

HOJA: 264 DE 284

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

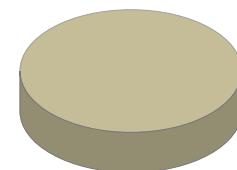
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 1,803,924.95	\$ 1,804,051.23	0.01 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,803,924.95	\$ 1,804,051.23	0.01%

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

Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 265 DE 284

ACTIVO	\$ 1,804,051.23	CAPITAL	\$ 1,804,051.23
CIRCULANTE			
Caja	<u>\$ 1,804,051.23</u>	Patrimonio	\$ 1,803,307.71
	\$ 1,804,051.23	Resultados del Ejercicio	\$ 743.52
		PASIVO + CAPITAL	\$ 1,804,051.23

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 51
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 266 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 434.90	\$ 743.52
TOTAL INGRESOS	\$ 434.90	\$ 743.52
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 434.90	\$ 743.52

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 51
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 267 DE 284

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123571503	\$ 1,804,051.23	\$ 1,804,051.23	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,804,051.23	\$ 1,804,051.23	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 268 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 1,804,051.23		\$ 1,804,051.23	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1123571503											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,804,051.23		\$ 1,804,051.23	100.00	0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 51
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 269 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123571503				
SALDO ANTERIOR				
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 308.62	\$ 1,803,924.95 \$ 1,803,616.33
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31		\$ 434.90	\$ 1,804,051.23 \$ 1,804,051.23
SALDO ACTUAL				

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 51
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 270 DE 284

- 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



000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 52
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

HOJA: 271 DE 284

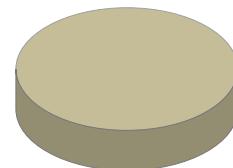
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 5,964,406.13	\$ 5,964,826.47	0.01 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 5,964,406.13	\$ 5,964,826.47	0.01%

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



Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 272 DE 284

ACTIVO	\$ 5,964,826.47	CAPITAL	\$ 5,964,826.47
CIRCULANTE			
Caja	\$ 5,964,826.47	Patrimonio	\$ 5,962,370.95
	\$ 5,964,826.47	Resultados del Ejercicio	\$ 2,455.52
		PASIVO + CAPITAL	\$ 5,964,826.47

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 52
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 273 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,437.93	\$ 2,455.52
TOTAL INGRESOS	\$ 1,437.93	\$ 2,455.52
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,437.93	\$ 2,455.52

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 52
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 274 DE 284

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123579639	\$ 5,964,826.47	\$ 5,964,826.47	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 5,964,826.47	\$ 5,964,826.47	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 275 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 5,964,826.47		\$ 5,964,826.47	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1123579639											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 5,964,826.47		\$ 5,964,826.47	100.00	0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 52
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 276 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123579639				
SALDO ANTERIOR				
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,017.59	\$ 5,964,406.13 \$ 5,963,388.54
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31		\$ 1,437.93	\$ 5,964,826.47 \$ 5,964,826.47
SALDO ACTUAL				

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 52
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 277 DE 284

- 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



000074463420201104

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 53
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

HOJA: 278 DE 284

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

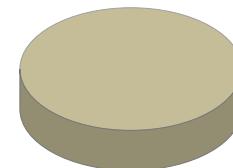
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 4,675,898.10	\$ 4,676,227.59	0.01 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,675,898.10	\$ 4,676,227.59	0.01%

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

Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 279 DE 284

ACTIVO	\$ 4,676,227.59	CAPITAL	\$ 4,676,227.59
CIRCULANTE			
Caja	\$ 4,676,227.59	Patrimonio	\$ 4,674,302.50
	\$ 4,676,227.59	Resultados del Ejercicio	\$ 1,925.09
		PASIVO + CAPITAL	\$ 4,676,227.59

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 53
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 280 DE 284

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,127.29	\$ 1,925.09
TOTAL INGRESOS	\$ 1,127.29	\$ 1,925.09
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,127.29	\$ 1,925.09

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 53
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 281 DE 284

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123580297	\$ 4,676,227.59	\$ 4,676,227.59	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,676,227.59	\$ 4,676,227.59	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 282 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 4,676,227.59		\$ 4,676,227.59	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1123580297											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 4,676,227.59		\$ 4,676,227.59	100.00	0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
 SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 53
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 283 DE 284

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123580297				
SALDO ANTERIOR				
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 797.80	\$ 4,675,898.10 \$ 4,675,100.30
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31		\$ 1,127.29	\$ 4,676,227.59 \$ 4,676,227.59
SALDO ACTUAL				

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 53
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 284 DE 284

- 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