

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

22 DE ENERO ESQ HEROES 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420201104

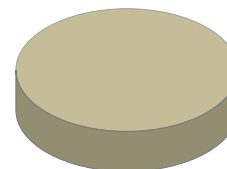
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

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		Resultados del Ejercicio		\$ 4,366,741,054.33 -
Caja		\$ 192,758,461.13	Otros		\$ 1,844,360.40 -
		\$ 192,758,461.13	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

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: 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

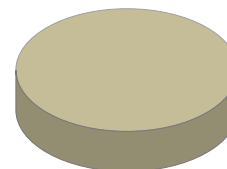
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:
744634
1
ADMINISTRACION
Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
GEL741008GY9
HOJA: 7 DE 284

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		Patrimonio		\$ 14,744,612,582.93
Caja		\$ 18,655.43	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 14,587,669,075.14 -
		\$ 18,655.43	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:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 11 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0806137924							\$ 18,655.43		\$ 18,655.43	100.00	
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

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 TESOFE 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

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

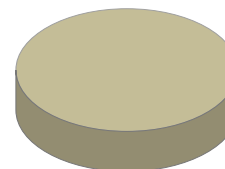
744634
13
ADMINISTRACION
Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
GEL741008PYA

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

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 19 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0233512770							\$ 87,283.89		\$ 87,283.89	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 87,283.89		\$ 87,283.89	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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

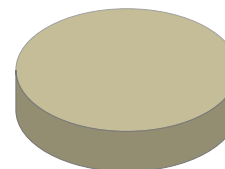
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

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


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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 23 DE 284

ACTIVO		\$ 42,150.45	CAPITAL		\$ 42,150.45
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 15,430,487,107.75
Caja		\$ 42,150.45	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 12,633,335,308.88 -
		\$ 42,150.45	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:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 26 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0256722877							\$ 42,150.45		\$ 42,150.45	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 42,150.45		\$ 42,150.45	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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

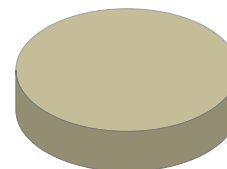
Nombre:

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:

HOJA: 29 DE 284

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		\$ 3,175,950.88	CAPITAL		\$ 3,175,950.88
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 993,306,972.78
Caja		\$ 3,175,950.88	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 834,940,496.41 -
		\$ 3,175,950.88	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:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 33 DE 284

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

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

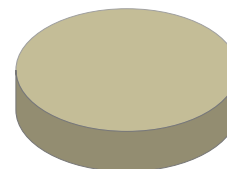
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

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:

HOJA: 36 DE 284

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

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 40 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0476086201							\$ 35,011.66		\$ 35,011.66	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 35,011.66		\$ 35,011.66	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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

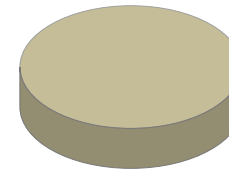
Oficina:

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		Patrimonio		\$ 14,626,098.26
Caja		\$ 1,473.25	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 12,027,160.97 -
		<u>\$ 1,473.25</u>	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:

PORTAFOLIO 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	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0476083349							\$ 1,473.25		\$ 1,473.25	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,473.25		\$ 1,473.25	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

Estado de Cuenta Fiduciario

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:

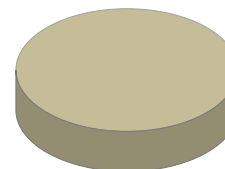
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

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		Patrimonio		\$ 1,929,994,212.71
Caja		\$ 201,678.52	Otros		\$ 1,844,360.40 -
		\$ 201,678.52	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

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

PORTAFOLIO 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	%	Plusvalía / Minusvalía
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

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:BANOBRA S NC 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:BANOBRA S NC 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

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:
744634
21
ADMINISTRACION
Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
GEL741008GY9
HOJA: 57 DE 284

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

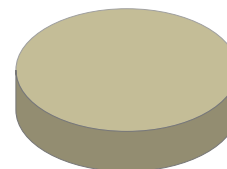
Nombre:

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		Patrimonio		\$ 85,918,625.25
Caja		\$ 1,732,209.79	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 83,539,822.26 -
		\$ 1,732,209.79	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:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 61 DE 284

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

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				\$ 1,911,294.05
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	\$ 1,729,604.41
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 2,605.38		\$ 1,732,209.79
SALDO ACTUAL				\$ 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:	

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:

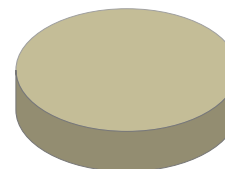
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Octubre 2020



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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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		Patrimonio		\$ 582,140,633.66
Caja		\$ 732.62	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 507,874,295.11 -
		\$ 732.62	Resultados del Ejercicio		\$ 74,265,605.93 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 732.62

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 68 DE 284

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

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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

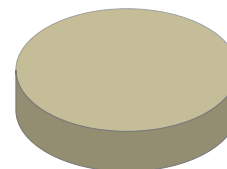
Nombre:

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:

HOJA: 71 DE 284

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

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 75 DE 284

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

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

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

744634
24
ADMINISTRACION
Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
GEL741008GY9

HOJA: 78 DE 284

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:

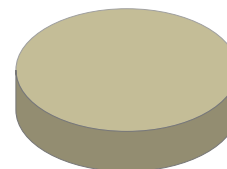
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

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		\$ 4,094,366.43	CAPITAL		\$ 4,094,366.43
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 1,292,589,974.98
Caja		\$ 4,094,366.43	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,088,013,135.40 -
		\$ 4,094,366.43	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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 82 DE 284

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

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

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:
744634
25
ADMINISTRACION
Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
GEL741008GY9
HOJA: 85 DE 284

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

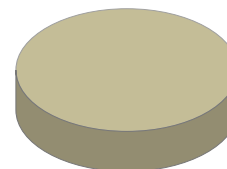
Nombre:

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

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 89 DE 284

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

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

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

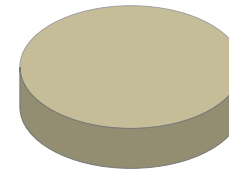
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Octubre 2020


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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 93 DE 284

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

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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

PORTAFOLIO 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	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0489398865							\$ 1,907.99		\$ 1,907.99	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,907.99		\$ 1,907.99	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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:

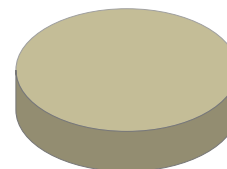
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

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

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 103 DE 284

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

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:
744634
28
ADMINISTRACION
Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
GEL741008GY9
HOJA: 106 DE 284

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

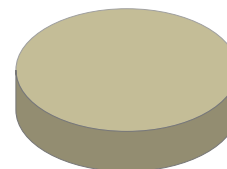
Nombre:

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			Patrimonio		\$ 49,670,500.32
Caja		\$ 118,643.81	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 50,320,181.21 -
		<u>\$ 118,643.81</u>	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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 110 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0489391893							\$ 118,643.81		\$ 118,643.81	100.00	
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

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

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

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

744634
29
ADMINISTRACION
Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
GEL741008GY9

HOJA: 113 DE 284

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

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 29
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

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

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

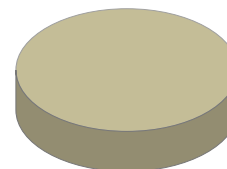
HOJA: 117 DE 284

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

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 121 DE 284

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

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

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

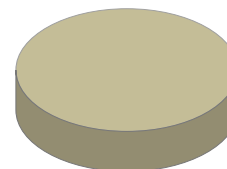
744634
31
ADMINISTRACION
Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
GEL741008GY9

HOJA: 124 DE 284

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

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 31
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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:

PORTAFOLIO 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	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0314391539							\$ 3,115.05		\$ 3,115.05	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,115.05		\$ 3,115.05	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 31
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

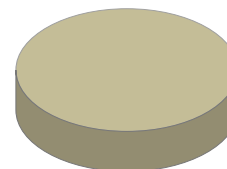
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

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		Patrimonio		\$ 18,778,743.55
Caja		\$ 4,306.11	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 2,824,073.54 -
		\$ 4,306.11	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:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 135 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0314392200							\$ 4,306.11		\$ 4,306.11	100.00	
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

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				\$ 2,379.45
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 3,159,422.91		\$ 3,161,802.36
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: AAA111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:44:57		\$ 3,159,417.11	\$ 2,385.25
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 1,920.86		\$ 4,306.11
SALDO ACTUAL				\$ 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

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

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

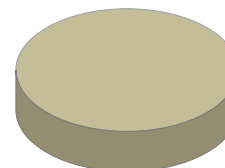
HOJA: 138 DE 284

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

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 142 DE 284

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

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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

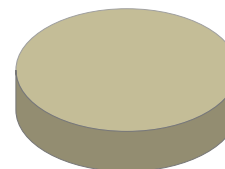
744634
34
ADMINISTRACION
Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
GEL74108GY9

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

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 149 DE 284

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

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

BANOBRAS 0001394981

22 DE ENERO 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420201104

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

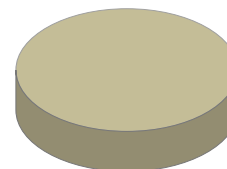
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

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		\$ 3,044.04	CAPITAL		\$ 3,044.04
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 28,927,020.04
Caja		\$ 3,044.04	Resultados del Ejercicio		\$ 28,923,976.00 -
		<u>\$ 3,044.04</u>			
			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:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 156 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 3,044.04		\$ 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

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

BANOBRAS 0001395092

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



000074463420201104

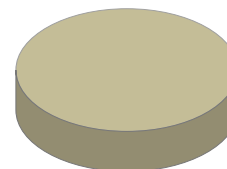
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

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:

HOJA: 159 DE 284

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		Patrimonio		\$ 7,887,759.10
Caja		\$ 834.25	Resultados del Ejercicio		\$ 7,886,924.85 -
		\$ 834.25	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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 163 DE 284

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

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				\$ 431.24
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 3,927,412.15		\$ 3,927,843.39
26/OCT/2020	1395092 BCO 002 BANAMEX RASTREO OPERACIONESFIDUCMEX07		\$ 3,927,406.35	\$ 437.04
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 397.21		\$ 834.25
SALDO ACTUAL				\$ 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

BANOBRAS 0001395155

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



000074463420201104

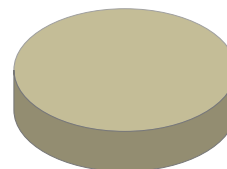
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 170 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1120514750							\$ 1,557.45		\$ 1,557.45	100.00	
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

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

BANOBRAS 0001395218

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



000074463420201104

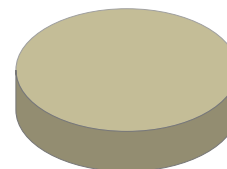
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

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		\$ 1,579.11	CAPITAL		\$ 1,579.11
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 14,979,539.87
Caja		\$ 1,579.11	Resultados del Ejercicio		\$ 14,977,960.76 -
		<u>\$ 1,579.11</u>			
			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:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 177 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1120513696							\$ 1,579.11		\$ 1,579.11	100.00	
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

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

BANOBRAS 0001395378

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



000074463420201104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS
Estado de Cuenta Fiduciario

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

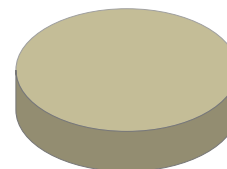
744634
39
ADMINISTRACION
Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
GEL741008GY9

HOJA: 180 DE 284

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			Patrimonio		\$ 43,756,866.95
Caja		\$ 4,601.57	Resultados del Ejercicio		\$ 43,752,265.38 -
		<u>\$ 4,601.57</u>	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:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 184 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1120510743							\$ 4,601.57		\$ 4,601.57	100.00	
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

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				\$ 2,392.40
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 21,785,867.77		\$ 21,788,260.17
26/OCT/2020	1395378 BCO 002 BANAMEX RASTREO OPERACIONESFIDUCMEX04		\$ 21,785,861.97	\$ 2,398.20
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 2,203.37		\$ 4,601.57
SALDO ACTUAL				\$ 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

BANOBRAS 0001395441

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



000074463420201104

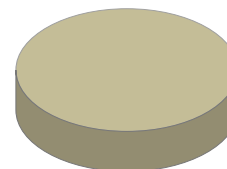
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

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		Patrimonio		\$ 1,756,359.41
Caja		\$ 190.27	Resultados del Ejercicio		\$ 1,756,169.14 -
		<u>\$ 190.27</u>			
			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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 191 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 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				\$ 96.03
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 874,467.00		\$ 874,563.03
26/OCT/2020	1395441 BCO 002 BANAMEX RASTREO OPERACIONESFIDUCMEX03		\$ 874,461.20	\$ 101.83
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 88.44		\$ 190.27
SALDO ACTUAL				\$ 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

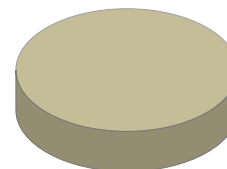
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

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:

HOJA: 194 DE 284

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		Patrimonio		\$ 5,253,809.13
Caja		\$ 495.71	Resultados del Ejercicio		\$ 5,253,313.42 -
		<u>\$ 495.71</u>			
			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

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

PORTAFOLIO 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	%	Plusvalía / Minusvalía
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		\$ 2,350,122.86	\$ 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

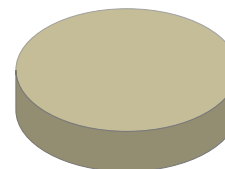
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

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		Patrimonio		\$ 6,718,374.50
Caja		\$ 632.47	Resultados del Ejercicio		\$ 6,717,742.03 -
		\$ 632.47			
			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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 205 DE 284

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

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		\$ 2,999,373.99	\$ 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

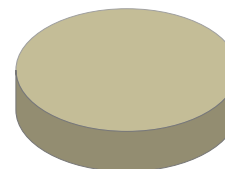
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

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		Patrimonio		\$ 62,483,175.49
Caja		\$ 5,798.47	Resultados del Ejercicio		\$ 62,477,377.02 -
		<u>\$ 5,798.47</u>			
			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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 212 DE 284

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1121952890							\$ 5,798.47		\$ 5,798.47	100.00	
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

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

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

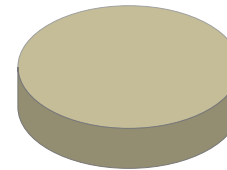
PESOS MEXICANOS

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

PORTAFOLIO 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	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1121954876							\$ 57,393,523.72		\$ 57,393,523.72	100.00	
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

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				\$ 66,262,726.64
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	\$ 57,378,859.88
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 14,663.84		\$ 57,393,523.72
SALDO ACTUAL				\$ 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:	

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

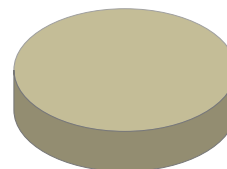
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

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		Patrimonio		\$ 691,053.56
Caja		\$ 57.01	Resultados del Ejercicio		\$ 690,996.55 -
		<u>\$ 57.01</u>			
			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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 226 DE 284

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

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				\$ 29.56
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 345,507.48		\$ 345,537.04
26/OCT/2020	1399999 BCO 002 BANAMEX RASTREO OPERACIONESFIDUCMEX09		\$ 345,507.48	\$ 29.56
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 27.45		\$ 57.01
SALDO ACTUAL				\$ 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

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

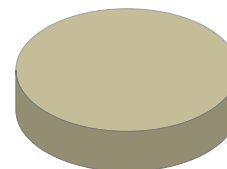
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

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

744634
46
ADMINISTRACION
Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
GEL741008GY9

HOJA: 229 DE 284

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		\$ 29,742,830.41	CAPITAL		\$ 29,742,830.41
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 29,730,572.24
Caja		\$ 29,742,830.41	Resultados del Ejercicio		\$ 12,258.17
		<u>\$ 29,742,830.41</u>			
			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:

PORTAFOLIO 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	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123628377							\$ 29,742,830.41		\$ 29,742,830.41	100.00	
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

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				\$ 29,740,748.44
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	\$ 29,735,660.34
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 7,170.07		\$ 29,742,830.41
SALDO ACTUAL				\$ 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:	

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

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

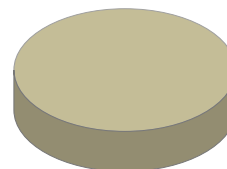
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

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

744634
47
ADMINISTRACION
Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
GEL741008GY9

HOJA: 236 DE 284

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		\$ 8,093,120.59	CAPITAL		\$ 8,093,120.59
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 8,089,570.92
Caja		\$ 8,093,120.59	Resultados del Ejercicio		\$ 3,549.67
		<u>\$ 8,093,120.59</u>			
			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:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 240 DE 284

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

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

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

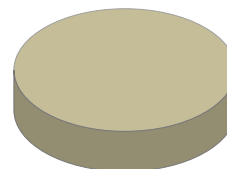
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

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		\$ 15,163,734.05	CAPITAL		\$ 15,163,734.05
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 15,157,484.48
Caja		\$ 15,163,734.05	Resultados del Ejercicio		\$ 6,249.57
		<u>\$ 15,163,734.05</u>			
			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

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

PORTAFOLIO 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	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123578315							\$ 15,163,734.05		\$ 15,163,734.05	100.00	
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

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				\$ 15,162,672.60
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	\$ 15,160,078.54
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 3,655.51		\$ 15,163,734.05
SALDO ACTUAL				\$ 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:	

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

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

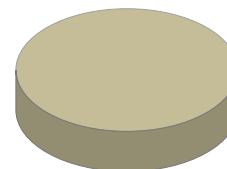
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

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

744634
49
ADMINISTRACION
Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
GEL741008GY9

HOJA: 250 DE 284

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

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

PORTAFOLIO 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	%	Plusvalía / Minusvalía
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

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				\$ 15,357,172.90
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	\$ 15,354,545.57
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 3,702.40		\$ 15,358,247.97
SALDO ACTUAL				\$ 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:	

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

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

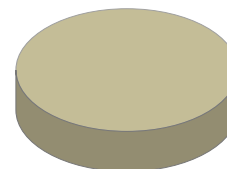
Nombre:

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:

HOJA: 257 DE 284

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 261 DE 284

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

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				\$ 44,942,027.95
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	\$ 44,934,339.19
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 10,834.89		\$ 44,945,174.08
SALDO ACTUAL				\$ 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:	

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

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

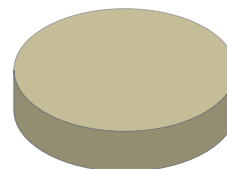
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

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		Patrimonio		\$ 1,803,307.71
Caja		\$ 1,804,051.23	Resultados del Ejercicio		\$ 743.52
		\$ 1,804,051.23	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:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 268 DE 284

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

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				\$ 1,803,924.95
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 308.62	\$ 1,803,616.33
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 434.90		\$ 1,804,051.23
SALDO ACTUAL				\$ 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:	

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

744634
52
ADMINISTRACION
Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
GEL741008GY9

HOJA: 271 DE 284

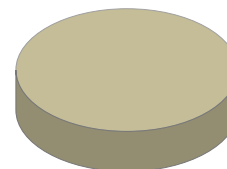
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

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		Patrimonio		\$ 5,962,370.95
Caja		\$ 5,964,826.47	Resultados del Ejercicio		\$ 2,455.52
		\$ 5,964,826.47	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:

PORTAFOLIO 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	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123579639							\$ 5,964,826.47		\$ 5,964,826.47	100.00	
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

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				\$ 5,964,406.13
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	\$ 5,963,388.54
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 1,437.93		\$ 5,964,826.47
SALDO ACTUAL				\$ 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:	

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

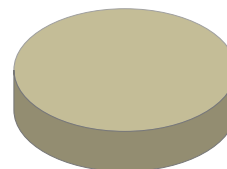
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

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		Patrimonio		\$ 4,674,302.50
Caja		\$ 4,676,227.59	Resultados del Ejercicio		\$ 1,925.09
		\$ 4,676,227.59	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:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 282 DE 284

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

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				\$ 4,675,898.10
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 797.80	\$ 4,675,100.30
30/OCT/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	\$ 1,127.29		\$ 4,676,227.59
SALDO ACTUAL				\$ 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:	

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