

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



000074463420210302

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

CONSOLIDADO M. N.

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

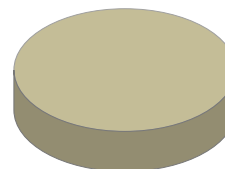
HOJA: 1 DE 271

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 183,970,260.33	\$ 195,108,543.77	6.05 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 183,970,260.33	\$ 195,108,543.77	6.05%

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

Febrero 2021



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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 271

ACTIVO		\$ 195,108,543.77	PASIVO		\$ 0.00-
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caja		\$ 195,108,543.77	Acreeedores Diversos		\$ 0.00
		\$ 195,108,543.77			
			CAPITAL		\$ 195,108,543.77
			Resultados del Ejercicio		\$ 877,555,959.20 -
			Otros		\$ 1,844,360.40 -
			Patrimonio		\$ 45,906,864,786.98
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 44,832,355,923.61 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 195,108,543.77

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 3 DE 271

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 80,114.63	\$ 145,660.99
TOTAL INGRESOS	\$ 80,114.63	\$ 145,660.99
Comisiones Pagadas	\$ 582,399.60	\$ 582,699.60
Contribuciones Diversas	\$ 93,183.94	\$ 93,231.94
Erogaciones Efectuadas	\$ 446,959,797.06	\$ 877,025,688.65
TOTAL EGRESOS	\$ 447,635,380.60	\$ 877,701,620.19
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 447,555,265.97-	\$ 877,555,959.20-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 271

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 87,283.89	\$ 87,283.89	0.04	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 48,107.17	\$ 48,107.17	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	\$ 13,955.78	\$ 13,955.78	0.01	\$ 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	\$ 3,193,845.13	\$ 3,193,845.13	1.64	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476086201	\$ 35,011.66	\$ 35,011.66	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 2,176,988.36	\$ 2,176,988.36	1.12	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 1,970,538.33	\$ 1,970,538.33	1.01	\$ 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	\$ 4,117,435.31	\$ 4,117,435.31	2.11	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476089529	\$ 29,023.81	\$ 29,023.81	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476089743	\$ 2,632.28	\$ 2,632.28	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489391893	\$ 118,977.70	\$ 118,977.70	0.06	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489398865	\$ 1,907.99	\$ 1,907.99	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 66,765.57	\$ 66,765.57	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120366379	\$ 1,795.34	\$ 1,795.34	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120438070	\$ 1,373.35	\$ 1,373.35	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120495176	\$ 571.80	\$ 571.80	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 195,108,543.77	\$ 195,108,543.77	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 5 DE 271

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
CUENTA DE CHEQUES 1120510743	\$ 14,106.43	\$ 14,106.43	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120513696	\$ 4,830.67	\$ 4,830.67	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120514750	\$ 4,760.39	\$ 4,760.39	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120520078	\$ 2,549.58	\$ 2,549.58	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120521682	\$ 9,303.88	\$ 9,303.88	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1121952890	\$ 16,603.43	\$ 16,603.43	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1121954876	\$ 57,390,668.65	\$ 57,390,668.65	29.41	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1121955734	\$ 184.96	\$ 184.96	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123571503	\$ 1,804,009.23	\$ 1,804,009.23	0.92	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123572630	\$ 44,944,127.64	\$ 44,944,127.64	23.04	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123576852	\$ 15,357,890.39	\$ 15,357,890.39	7.87	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123578315	\$ 15,163,380.99	\$ 15,163,380.99	7.77	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123578865	\$ 8,092,856.20	\$ 8,092,856.20	4.15	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123579639	\$ 5,964,687.60	\$ 5,964,687.60	3.06	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123580297	\$ 4,676,118.72	\$ 4,676,118.72	2.40	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123628377	\$ 29,742,137.92	\$ 29,742,137.92	15.24	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 195,108,543.77	\$ 195,108,543.77	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 6 DE 271

- 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



000074463420210302

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

PESOS MEXICANOS

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

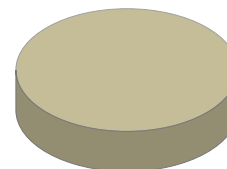
HOJA: 7 DE 271

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 56,331.50	\$ 66,765.57	18.52 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 56,331.50	\$ 66,765.57	18.52%

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

Febrero 2021



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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 271

ACTIVO		\$ 66,765.57	PASIVO		\$ 0.00-
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caja		\$ 66,765.57	Acreedores Diversos		\$ 0.00
		\$ 66,765.57			
			CAPITAL		\$ 66,765.57
			Patrimonio		\$ 14,752,779,804.19
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 14,744,558,174.93 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 8,154,863.69 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 66,765.57

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 9 DE 271

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 10,782.07	\$ 10,965.57
TOTAL INGRESOS	\$ 10,782.07	\$ 10,965.57
Comisiones Pagadas	\$ 582,399.60	\$ 582,699.60
Contribuciones Diversas	\$ 93,183.94	\$ 93,231.94
Erogaciones Efectuadas	\$ 7,489,897.72	\$ 7,489,897.72
TOTAL EGRESOS	\$ 8,165,481.26	\$ 8,165,829.26
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 8,154,699.19-	\$ 8,154,863.69-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 10 DE 271

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 66,765.57	\$ 66,765.57	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 66,765.57	\$ 66,765.57	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 11 DE 271

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							\$ 66,765.57		\$ 66,765.57	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 66,765.57		\$ 66,765.57	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 271

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 806137924				
SALDO ANTERIOR				\$ 56,331.50
11/FEB/2021	2021SIAFFR22654 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:57 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 395 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000109 CVE RAST: 2021SIAFFR22654	\$ 241,442,755.89		\$ 241,499,087.39
11/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0274948671 55TC AGUINALDO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 24,191,962.37	\$ 217,307,125.02
11/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC PAGO AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 139,141.63	\$ 217,167,983.39
11/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1121952890 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 13,658,425.53	\$ 203,509,557.86
11/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0314392200 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,423,810.38	\$ 200,085,747.48
11/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120438070 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,109,517.10	\$ 198,976,230.38
11/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120366379 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,414,487.92	\$ 197,561,742.46
11/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476086715 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,968,170.54	\$ 195,593,571.92
11/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120495176 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 804,966.48	\$ 194,788,605.44
11/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120510743 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 20,054,507.22	\$ 174,734,098.22
11/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120513696 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,857,989.30	\$ 167,876,108.92
11/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120514750 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,754,935.21	\$ 161,121,173.71
11/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120520078 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,619,432.49	\$ 157,501,741.22
11/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120521682 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 13,200,219.93	\$ 144,301,521.29
11/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1121955734 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 345,349.99	\$ 143,956,171.30
11/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1121954876 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 8,833,791.99	\$ 135,122,379.31
11/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476087114 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 350,785.12	\$ 134,771,594.19
11/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 126,689,271.06	\$ 8,082,323.13
12/FEB/2021	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR SERVICIOS Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 582,099.60	\$ 7,500,223.53

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 271

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/FEB/2021	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR SERVICIOS		\$ 93,135.94	\$ 7,407,087.59
18/FEB/2021	2021SIAFFR30846 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:12 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 544 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000101 CVE RAST: 2021SIAFFR30846	\$ 241,442,755.89		\$ 248,849,843.48
18/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC REMANENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 225,260,325.35	\$ 23,589,518.13
18/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1121952890 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 13,658,425.53	\$ 9,931,092.60
18/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120438070 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,109,517.09	\$ 8,821,575.51
18/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120366379 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,414,487.92	\$ 7,407,087.59
25/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO SWAP AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,887,212.29	\$ 5,519,875.30
25/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO SWAP AL R.F.C. BMN930209927		\$ 322,678.78	\$ 5,197,196.52
25/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO SWAP AL R.F.C. BMN930209927		\$ 629,870.28	\$ 4,567,326.24
25/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO SWAP AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,259,740.56	\$ 3,307,585.68
25/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO SWAP AL R.F.C. BMN930209927		\$ 629,879.38	\$ 2,677,706.30
25/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO SWAP AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,621,374.80	\$ 56,331.50
26/FEB/2021	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000262613		\$ 300.00	\$ 56,031.50
26/FEB/2021	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000262613		\$ 48.00	\$ 55,983.50
26/FEB/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	\$ 10,782.07		\$ 66,765.57
SALDO ACTUAL				\$ 66,765.57

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	1
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 14 DE 271

- 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



000074463420210302

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

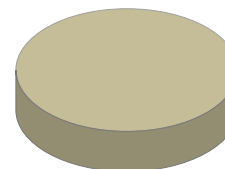
744634
13
ADMINISTRACION
Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
GEL741008PYA

HOJA: 15 DE 271
FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	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

Febrero 2021


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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 16 DE 271

ACTIVO		\$ 87,283.89	CAPITAL		\$ 87,283.89
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 225,530,160.61
Caja		\$ 87,283.89	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 225,442,876.72 -
		<u>\$ 87,283.89</u>	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 17 DE 271

	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 18 DE 271

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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 19 DE 271

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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008PYA
CURP:	

HOJA: 20 DE 271

- 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



000074463420210302

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

14

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:
HOJA: 21 DE 271

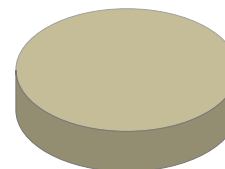
FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 42,150.45	\$ 48,107.17	14.13 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 42,150.45	\$ 48,107.17	14.13%

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

Febrero 2021


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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 22 DE 271

ACTIVO		\$ 48,107.17	CAPITAL		\$ 48,107.17
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 16,483,150,046.69
Caja		\$ 48,107.17	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 15,782,398,147.15 -
		<u>\$ 48,107.17</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 700,703,792.37 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 48,107.17

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 23 DE 271

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 5,956.72	\$ 5,956.72
TOTAL INGRESOS	\$ 5,956.72	\$ 5,956.72
Erogaciones Efectuadas	\$ 352,043,827.25	\$ 700,709,749.09
TOTAL EGRESOS	\$ 352,043,827.25	\$ 700,709,749.09
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 352,037,870.53-	\$ 700,703,792.37-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 24 DE 271

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 48,107.17	\$ 48,107.17	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 48,107.17	\$ 48,107.17	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 25 DE 271

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)							\$ 48,107.17		\$ 48,107.17	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0256722877											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 48,107.17		\$ 48,107.17	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 271

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 256722877				
SALDO ANTERIOR				\$ 42,150.45
11/FEB/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123580297 51FC TRASPASOS	\$ 3,675.88		\$ 45,826.33
11/FEB/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123579639 51FC TRASPASOS	\$ 4,688.87		\$ 50,515.20
11/FEB/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123571503 51FC TRASPASOS	\$ 1,417.29		\$ 51,932.49
11/FEB/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123572630 51FC TRASPASOS	\$ 35,309.67		\$ 87,242.16
11/FEB/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123576852 51FC TRASPASOS	\$ 12,065.69		\$ 99,307.85
11/FEB/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123578315 51FC TRASPASOS	\$ 11,912.87		\$ 111,220.72
11/FEB/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123578865 51FC TRASPASOS	\$ 1,794.13		\$ 113,014.85
11/FEB/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123628377 51FC TRASPASOS	\$ 23,366.44		\$ 136,381.29
11/FEB/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 126,689,271.06		\$ 126,825,652.35
12/FEB/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012690001161106143, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC REMANENTES PRIM MIN FEB 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202102121203969407 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HOR		\$ 20,000,000.00	\$ 106,825,652.35
12/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1133903756 51FC REMANENTES PRIM MIN FEB 2021 AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 106,783,501.90	\$ 42,150.45
18/FEB/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC REMANENTES	\$ 225,260,325.35		\$ 225,302,475.80
18/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1133903756 51FC REMANENTES AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 225,260,325.35	\$ 42,150.45
26/FEB/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	\$ 5,956.72		\$ 48,107.17
SALDO ACTUAL				\$ 48,107.17

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	14
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 27 DE 271

- 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



000074463420210302

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

17

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 28 DE 271

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 3,189,740.29	\$ 3,193,845.13	0.13 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,189,740.29	\$ 3,193,845.13	0.13%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

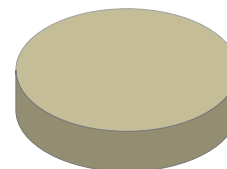
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Febrero 2021



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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 271

ACTIVO		\$ 3,193,845.13	CAPITAL		\$ 3,193,845.13
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 993,306,972.78
Caja		\$ 3,193,845.13	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 990,121,866.46 -
		\$ 3,193,845.13	Resultados del Ejercicio		\$ 8,738.81
			PASIVO + CAPITAL		\$ 3,193,845.13

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 30 DE 271

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 4,104.84	\$ 8,738.81
TOTAL INGRESOS	\$ 4,104.84	\$ 8,738.81
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 4,104.84	\$ 8,738.81

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 31 DE 271

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476085745	\$ 3,193,845.13	\$ 3,193,845.13	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,193,845.13	\$ 3,193,845.13	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 32 DE 271

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							\$ 3,193,845.13		\$ 3,193,845.13	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,193,845.13		\$ 3,193,845.13	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 33 DE 271

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476085745				
SALDO ANTERIOR				\$ 3,189,740.29
26/FEB/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	\$ 4,104.84		\$ 3,193,845.13
SALDO ACTUAL				\$ 3,193,845.13

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	17
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 34 DE 271

- 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



000074463420210302

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

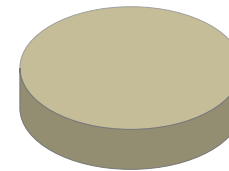
744634
18
ADMINISTRACION
Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
GEL741008GY9

HOJA: 35 DE 271
FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	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:

Febrero 2021


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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 36 DE 271

ACTIVO		\$ 35,011.66	CAPITAL		\$ 35,011.66
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 716,802.63 -
Caja		\$ 35,011.66	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 751,814.29
		\$ 35,011.66			
			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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 37 DE 271

	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 38 DE 271

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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 39 DE 271

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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 40 DE 271

- 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



000074463420210302

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

19

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 41 DE 271

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 1,473.25	\$ 1,473.25	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,473.25	\$ 1,473.25	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

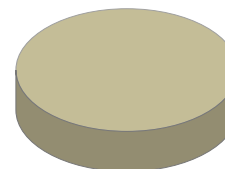
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Febrero 2021



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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 42 DE 271

ACTIVO		\$ 1,473.25	CAPITAL		\$ 1,473.25
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 14,626,098.26
Caja		\$ 1,473.25	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 14,624,625.01 -
		\$ 1,473.25	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 43 DE 271

	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 44 DE 271

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)							\$ 1,473.25		\$ 1,473.25	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0476083349											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,473.25		\$ 1,473.25	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 45 DE 271

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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 46 DE 271

- 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



000074463420210302

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

20

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 47 DE 271

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 206,944.60	\$ 2,176,988.36	951.97 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 206,944.60	\$ 2,176,988.36	951.97%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

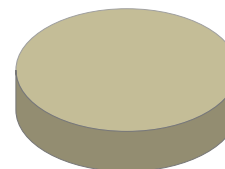
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Febrero 2021



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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 48 DE 271

ACTIVO		\$ 2,176,988.36	CAPITAL		\$ 2,176,988.36
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 1,937,449,404.16
Caja		\$ 2,176,988.36	Otros		\$ 1,844,360.40 -
		\$ 2,176,988.36	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,931,642,234.56 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 1,785,820.84 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 2,176,988.36

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 49 DE 271

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,873.22	\$ 3,425.11
TOTAL INGRESOS	\$ 1,873.22	\$ 3,425.11
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 1,789,245.95
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 1,789,245.95
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,873.22	\$ 1,785,820.84-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 50 DE 271

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 2,176,988.36	\$ 2,176,988.36	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,176,988.36	\$ 2,176,988.36	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 51 DE 271

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0476086715							\$ 2,176,988.36		\$ 2,176,988.36	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 2,176,988.36		\$ 2,176,988.36	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 52 DE 271

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476086715				
SALDO ANTERIOR				\$ 206,944.60
11/FEB/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 1,968,170.54		\$ 2,175,115.14
26/FEB/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	\$ 1,873.22		\$ 2,176,988.36
SALDO ACTUAL				\$ 2,176,988.36

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	20
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 53 DE 271

- 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



000074463420210302

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

PESOS MEXICANOS
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:
744634
21
ADMINISTRACION
Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
GEL741008GY9
HOJA: 54 DE 271

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 1,617,385.42	\$ 1,970,538.33	21.83 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,617,385.42	\$ 1,970,538.33	21.83%

Ejecutivo Fiduciario

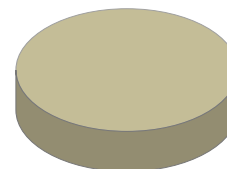
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Febrero 2021


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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 55 DE 271

ACTIVO		\$ 1,970,538.33	CAPITAL		\$ 1,970,538.33
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 86,147,362.27
Caja		\$ 1,970,538.33	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 84,181,572.42 -
		\$ 1,970,538.33	Resultados del Ejercicio		\$ 4,748.48
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,970,538.33

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 56 DE 271

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,367.79	\$ 4,748.48
TOTAL INGRESOS	\$ 2,367.79	\$ 4,748.48
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 2,367.79	\$ 4,748.48

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 57 DE 271

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 1,970,538.33	\$ 1,970,538.33	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,970,538.33	\$ 1,970,538.33	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 58 DE 271

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							\$ 1,970,538.33		\$ 1,970,538.33	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,970,538.33		\$ 1,970,538.33	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 59 DE 271

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476087114				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,617,385.42
11/FEB/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 350,785.12		\$ 1,968,170.54
26/FEB/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	\$ 2,367.79		\$ 1,970,538.33
SALDO ACTUAL				\$ 1,970,538.33

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	21
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 60 DE 271

- 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



000074463420210302

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

22

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 61 DE 271

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 732.62	\$ 732.62	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 732.62	\$ 732.62	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

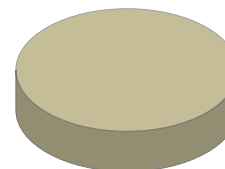
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Febrero 2021



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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 62 DE 271

ACTIVO		\$ 732.62	CAPITAL		\$ 732.62
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 582,140,633.66
Caja		\$ 732.62	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 582,139,901.04 -
		\$ 732.62	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 63 DE 271

	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 64 DE 271

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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 65 DE 271

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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 66 DE 271

- 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



000074463420210302

Estado de Cuenta Fiduciario
CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

23

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:
HOJA: 67 DE 271

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 33,797.37	\$ 33,797.37	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 33,797.37	\$ 33,797.37	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

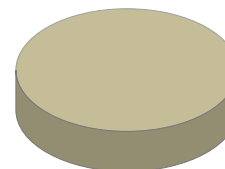
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Febrero 2021


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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 68 DE 271

ACTIVO		\$ 33,797.37	CAPITAL		\$ 33,797.37
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 16,003,627.51
Caja		\$ 33,797.37	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 15,969,830.14 -
		\$ 33,797.37	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 69 DE 271

	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 70 DE 271

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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 71 DE 271

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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 72 DE 271

- 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



000074463420210302

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

PESOS MEXICANOS

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

744634
24
ADMINISTRACION
Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
GEL741008GY9

HOJA: 73 DE 271

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 4,112,143.45	\$ 4,117,435.31	0.13 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,112,143.45	\$ 4,117,435.31	0.13%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

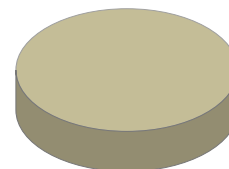
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Febrero 2021



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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 74 DE 271

ACTIVO		\$ 4,117,435.31	CAPITAL		\$ 4,117,435.31
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 1,292,589,974.98
Caja		\$ 4,117,435.31	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,288,483,805.55 -
		\$ 4,117,435.31	Resultados del Ejercicio		\$ 11,265.88
			PASIVO + CAPITAL		\$ 4,117,435.31

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 75 DE 271

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 5,291.86	\$ 11,265.88
TOTAL INGRESOS	\$ 5,291.86	\$ 11,265.88
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 5,291.86	\$ 11,265.88

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 76 DE 271

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476088876	\$ 4,117,435.31	\$ 4,117,435.31	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,117,435.31	\$ 4,117,435.31	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 77 DE 271

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							\$ 4,117,435.31		\$ 4,117,435.31	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 4,117,435.31		\$ 4,117,435.31	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 78 DE 271

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476088876				
SALDO ANTERIOR				\$ 4,112,143.45
26/FEB/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	\$ 5,291.86		\$ 4,117,435.31
SALDO ACTUAL				\$ 4,117,435.31

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	24
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 79 DE 271

- 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



000074463420210302

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

25

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:
HOJA: 80 DE 271
FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 29,023.81	\$ 29,023.81	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 29,023.81	\$ 29,023.81	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

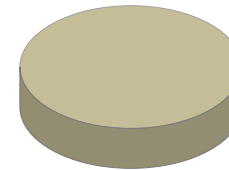
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Febrero 2021


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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 81 DE 271

ACTIVO		\$ 29,023.81	CAPITAL		\$ 29,023.81
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 44,361,829.50
Caja		\$ 29,023.81	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 44,332,805.69 -
		\$ 29,023.81	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 82 DE 271

	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 83 DE 271

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0476089529							\$ 29,023.81		\$ 29,023.81	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 29,023.81		\$ 29,023.81	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 84 DE 271

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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 85 DE 271

- 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



000074463420210302

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

PESOS MEXICANOS

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

744634
26
ADMINISTRACION
Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
GEL741008GY9

HOJA: 86 DE 271

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 1,907.99	\$ 1,907.99	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,907.99	\$ 1,907.99	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

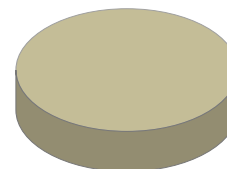
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Febrero 2021



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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 87 DE 271

ACTIVO		\$ 1,907.99	CAPITAL		\$ 1,907.99
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 18,698,448.38
Caja		\$ 1,907.99	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 18,696,540.39 -
		\$ 1,907.99	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 88 DE 271

	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 89 DE 271

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)							\$ 1,907.99		\$ 1,907.99	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0489398865											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,907.99		\$ 1,907.99	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 90 DE 271

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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 91 DE 271

- 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



000074463420210302

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 2,632.28	\$ 2,632.28	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,632.28	\$ 2,632.28	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

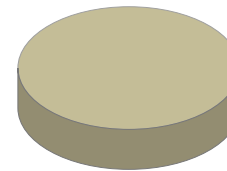
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Febrero 2021



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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 93 DE 271

ACTIVO		\$ 2,632.28	CAPITAL		\$ 2,632.28
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,639,052,802.01
Caja		\$ 2,632.28	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,639,050,169.73 -
		<u>\$ 2,632.28</u>	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 94 DE 271

	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 95 DE 271

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)							\$ 2,632.28		\$ 2,632.28	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0476089743											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 2,632.28		\$ 2,632.28	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 96 DE 271

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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 97 DE 271

- 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



000074463420210302

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

PESOS MEXICANOS
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:
744634
28
ADMINISTRACION
Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
GEL741008GY9
HOJA: 98 DE 271

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 118,901.20	\$ 118,977.70	0.06 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 118,901.20	\$ 118,977.70	0.06%

Ejecutivo Fiduciario

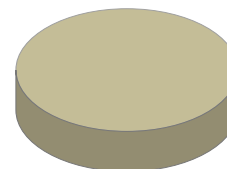
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Febrero 2021


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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 99 DE 271

ACTIVO		\$ 118,977.70	CAPITAL		\$ 118,977.70
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 49,670,500.32
Caja		\$ 118,977.70	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 49,551,685.55 -
		\$ 118,977.70	Resultados del Ejercicio		\$ 162.93
			PASIVO + CAPITAL		\$ 118,977.70

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 100 DE 271

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 76.50	\$ 162.93
TOTAL INGRESOS	\$ 76.50	\$ 162.93
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 76.50	\$ 162.93

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 101 DE 271

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0489391893	\$ 118,977.70	\$ 118,977.70	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 118,977.70	\$ 118,977.70	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 102 DE 271

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							\$ 118,977.70		\$ 118,977.70	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 118,977.70		\$ 118,977.70	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 103 DE 271

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 489391893				
SALDO ANTERIOR				\$ 118,901.20
26/FEB/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	\$ 76.50		\$ 118,977.70
SALDO ACTUAL				\$ 118,977.70

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	28
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 104 DE 271

- 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



000074463420210302

CONTRATO:
744634
SUBCUENTA:
29
TIPO DE CONTRATO:
ADMINISTRACION
PERIODO:
Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.
GEL741008GY9
CURP:
HOJA: 105 DE 271
FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 106 DE 271

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 27,810,375.09
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 27,810,375.09 -
		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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 107 DE 271

- 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



000074463420210302

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

PESOS MEXICANOS

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

744634
30
ADMINISTRACION
Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
GEL741008GY9

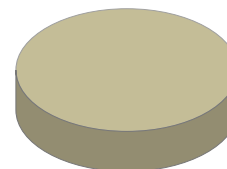
HOJA: 108 DE 271

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	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

Febrero 2021



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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 109 DE 271

ACTIVO		\$ 4,345.81	CAPITAL		\$ 4,345.81
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 117,305,060.52
Caja		\$ 4,345.81	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 117,300,714.71 -
		<u>\$ 4,345.81</u>	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 110 DE 271

	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 111 DE 271

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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 112 DE 271

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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 113 DE 271

- 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



000074463420210302

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

PESOS MEXICANOS

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

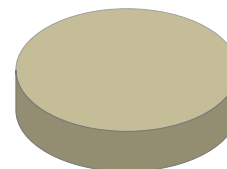
744634
31
ADMINISTRACION
Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
GEL741008GY9

HOJA: 114 DE 271

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	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

Febrero 2021


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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 115 DE 271

ACTIVO		\$ 3,115.05	CAPITAL		\$ 3,115.05
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 63,624,413.23
Caja		\$ 3,115.05	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 63,621,298.18 -
		\$ 3,115.05			
			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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 116 DE 271

	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 117 DE 271

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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 118 DE 271

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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 119 DE 271

- 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



000074463420210302

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

PESOS MEXICANOS

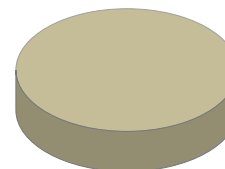
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 120 DE 271

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 11,757.02	\$ 13,955.78	18.70 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 11,757.02	\$ 13,955.78	18.70%

Ejecutivo Fiduciario

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

Febrero 2021


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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 121 DE 271

ACTIVO		\$ 13,955.78	CAPITAL		\$ 13,955.78
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 32,158,609.16
Caja		\$ 13,955.78	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 25,653,686.69 -
		\$ 13,955.78	Resultados del Ejercicio		\$ 6,490,966.69 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 13,955.78

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 122 DE 271

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,198.76	\$ 4,078.05
TOTAL INGRESOS	\$ 2,198.76	\$ 4,078.05
Erogaciones Efectuadas	\$ 3,423,810.38	\$ 6,495,044.74
TOTAL EGRESOS	\$ 3,423,810.38	\$ 6,495,044.74
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,421,611.62-	\$ 6,490,966.69-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 123 DE 271

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314392200	\$ 13,955.78	\$ 13,955.78	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 13,955.78	\$ 13,955.78	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 124 DE 271

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							\$ 13,955.78		\$ 13,955.78	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 13,955.78		\$ 13,955.78	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 125 DE 271

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 314392200				
SALDO ANTERIOR				\$ 11,757.02
11/FEB/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 3,423,810.38		\$ 3,435,567.40
25/FEB/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040601599107, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ESTADO DE QUINTANA RO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202102251215041436 RFC: AAA111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:01:02		\$ 3,423,810.38	\$ 11,757.02
26/FEB/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	\$ 2,198.76		\$ 13,955.78
SALDO ACTUAL				\$ 13,955.78

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	32
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 126 DE 271

- 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



000074463420210302

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

PESOS MEXICANOS

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

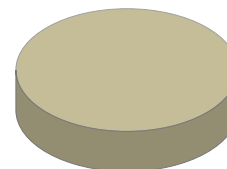
HOJA: 127 DE 271

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	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

Febrero 2021



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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 128 DE 271

ACTIVO		\$ 6,632.63	CAPITAL		\$ 6,632.63
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 136,316,848.19
Caja		\$ 6,632.63	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 136,310,215.56 -
		<u>\$ 6,632.63</u>	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 129 DE 271

	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 130 DE 271

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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 131 DE 271

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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 132 DE 271

- 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



000074463420210302

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

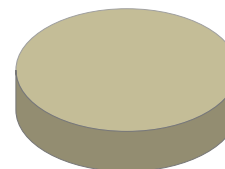
744634
34
ADMINISTRACION
Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
GEL74108GY9

HOJA: 133 DE 271
FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	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:

Febrero 2021


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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 134 DE 271

ACTIVO		\$ 4,016.89	CAPITAL		\$ 4,016.89
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 198,392,654.66
Caja		\$ 4,016.89	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 198,388,637.77 -
		\$ 4,016.89	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 135 DE 271

	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 136 DE 271

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

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 137 DE 271

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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL74108GY9
CURP:	

HOJA: 138 DE 271

- 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



000074463420210302

CONTRATO:
744634
SUBCUENTA:
35
TIPO DE CONTRATO:
ADMINISTRACION
PERIODO:
Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.
GEL741008GY9
CURP:
HOJA: 139 DE 271

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 7,864.81	\$ 9,303.88	18.30 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 7,864.81	\$ 9,303.88	18.30%

Ejecutivo Fiduciario

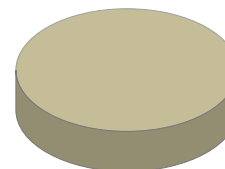
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

Febrero 2021


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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 140 DE 271

ACTIVO		\$ 9,303.88	CAPITAL		\$ 9,303.88
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 81,181,972.90
Caja		\$ 9,303.88	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 55,958,442.53 -
		<u>\$ 9,303.88</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 25,214,226.49 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 9,303.88

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 35
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 141 DE 271

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,439.07	\$ 2,655.69
TOTAL INGRESOS	\$ 1,439.07	\$ 2,655.69
Erogaciones Efectuadas	\$ 13,200,219.93	\$ 25,216,882.18
TOTAL EGRESOS	\$ 13,200,219.93	\$ 25,216,882.18
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 13,198,780.86-	\$ 25,214,226.49-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 35
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 142 DE 271

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120521682	\$ 9,303.88	\$ 9,303.88	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 9,303.88	\$ 9,303.88	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 143 DE 271

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1120521682							\$ 9,303.88		\$ 9,303.88	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 9,303.88		\$ 9,303.88	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 144 DE 271

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1120521682				
SALDO ANTERIOR				\$ 7,864.81
11/FEB/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 13,200,219.93		\$ 13,208,084.74
25/FEB/2021	51FC PAGO DE CREDITO		\$ 13,200,219.93	\$ 7,864.81
26/FEB/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	\$ 1,439.07		\$ 9,303.88
SALDO ACTUAL				\$ 9,303.88

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	35
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 145 DE 271

- 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



000074463420210302

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

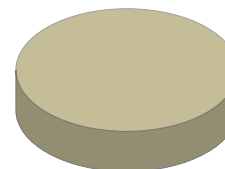
744634
36
ADMINISTRACION
Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
GEL741008GY9

HOJA: 146 DE 271
FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 2,154.99	\$ 2,549.58	18.31 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,154.99	\$ 2,549.58	18.31%

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

Febrero 2021


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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 147 DE 271

ACTIVO		\$ 2,549.58	CAPITAL		\$ 2,549.58
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 22,211,932.42
Caja		\$ 2,549.58	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 15,284,976.15 -
		<u>\$ 2,549.58</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 6,924,406.69 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 2,549.58

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 36
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 148 DE 271

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 394.59	\$ 729.27
TOTAL INGRESOS	\$ 394.59	\$ 729.27
Erogaciones Efectuadas	\$ 3,619,432.49	\$ 6,925,135.96
TOTAL EGRESOS	\$ 3,619,432.49	\$ 6,925,135.96
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,619,037.90-	\$ 6,924,406.69-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 36
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 149 DE 271

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120520078	\$ 2,549.58	\$ 2,549.58	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,549.58	\$ 2,549.58	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 150 DE 271

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 1120520078							\$ 2,549.58		\$ 2,549.58	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 2,549.58		\$ 2,549.58	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 151 DE 271

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1120520078				
SALDO ANTERIOR				\$ 2,154.99
11/FEB/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 3,619,432.49		\$ 3,621,587.48
25/FEB/2021	51FC PAGO DE CREDITO		\$ 3,619,432.49	\$ 2,154.99
26/FEB/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	\$ 394.59		\$ 2,549.58
SALDO ACTUAL				\$ 2,549.58

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	36
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 152 DE 271

- 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



000074463420210302

Estado de Cuenta Fiduciario

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

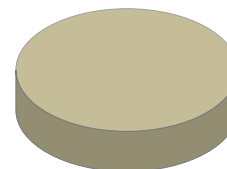
744634
37
ADMINISTRACION
Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
GEL741008GY9

HOJA: 153 DE 271
FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 4,023.98	\$ 4,760.39	18.30 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,023.98	\$ 4,760.39	18.30%

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

Febrero 2021


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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 154 DE 271

ACTIVO		\$ 4,760.39	CAPITAL		\$ 4,760.39
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 41,510,240.58
Caja		\$ 4,760.39	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 28,603,713.53 -
		<u>\$ 4,760.39</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 12,901,766.66 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 4,760.39

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 37
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 155 DE 271

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 736.41	\$ 1,358.88
TOTAL INGRESOS	\$ 736.41	\$ 1,358.88
Erogaciones Efectuadas	\$ 6,754,935.21	\$ 12,903,125.54
TOTAL EGRESOS	\$ 6,754,935.21	\$ 12,903,125.54
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 6,754,198.80-	\$ 12,901,766.66-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 37
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 156 DE 271

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120514750	\$ 4,760.39	\$ 4,760.39	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,760.39	\$ 4,760.39	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 157 DE 271

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							\$ 4,760.39		\$ 4,760.39	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 4,760.39		\$ 4,760.39	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 158 DE 271

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1120514750				
SALDO ANTERIOR				\$ 4,023.98
11/FEB/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 6,754,935.21		\$ 6,758,959.19
25/FEB/2021	51FC PAGO DE CREDITO		\$ 6,754,935.21	\$ 4,023.98
26/FEB/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	\$ 736.41		\$ 4,760.39
SALDO ACTUAL				\$ 4,760.39

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	37
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 159 DE 271

- 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



000074463420210302

Estado de Cuenta Fiduciario

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

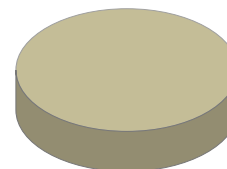
744634
38
ADMINISTRACION
Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
GEL741008GY9

HOJA: 160 DE 271
FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 4,083.02	\$ 4,830.67	18.31 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,083.02	\$ 4,830.67	18.31%

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

Febrero 2021


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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 161 DE 271

ACTIVO		\$ 4,830.67	CAPITAL		\$ 4,830.67
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 42,122,074.74
Caja		\$ 4,830.67	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 29,019,352.62 -
		\$ 4,830.67	Resultados del Ejercicio		\$ 13,097,891.45 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 4,830.67

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 38
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 162 DE 271

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 747.65	\$ 1,379.55
TOTAL INGRESOS	\$ 747.65	\$ 1,379.55
Erogaciones Efectuadas	\$ 6,857,989.30	\$ 13,099,271.00
TOTAL EGRESOS	\$ 6,857,989.30	\$ 13,099,271.00
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 6,857,241.65-	\$ 13,097,891.45-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 38
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 163 DE 271

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120513696	\$ 4,830.67	\$ 4,830.67	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,830.67	\$ 4,830.67	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 164 DE 271

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)							\$ 4,830.67		\$ 4,830.67	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120513696											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 4,830.67		\$ 4,830.67	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 165 DE 271

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1120513696				
SALDO ANTERIOR				\$ 4,083.02
11/FEB/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 6,857,989.30		\$ 6,862,072.32
25/FEB/2021	51FC PAGO DE CREDITO		\$ 6,857,989.30	\$ 4,083.02
26/FEB/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	\$ 747.65		\$ 4,830.67
SALDO ACTUAL				\$ 4,830.67

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	38
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 166 DE 271

- 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



000074463420210302

Estado de Cuenta Fiduciario

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

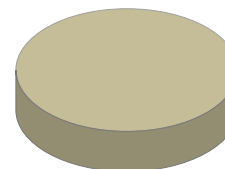
744634
39
ADMINISTRACION
Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
GEL741008GY9

HOJA: 167 DE 271
FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 11,920.12	\$ 14,106.43	18.34 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 11,920.12	\$ 14,106.43	18.34%

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

Febrero 2021


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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 168 DE 271

ACTIVO		\$ 14,106.43	CAPITAL		\$ 14,106.43
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 123,130,116.16
Caja		\$ 14,106.43	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 84,746,422.21 -
		\$ 14,106.43	Resultados del Ejercicio		\$ 38,369,587.52 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 14,106.43

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 169 DE 271

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,186.31	\$ 4,041.00
TOTAL INGRESOS	\$ 2,186.31	\$ 4,041.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 20,054,507.22	\$ 38,373,628.52
TOTAL EGRESOS	\$ 20,054,507.22	\$ 38,373,628.52
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 20,052,320.91-	\$ 38,369,587.52-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 170 DE 271

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120510743	\$ 14,106.43	\$ 14,106.43	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 14,106.43	\$ 14,106.43	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 171 DE 271

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							\$ 14,106.43		\$ 14,106.43	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 14,106.43		\$ 14,106.43	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 172 DE 271

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1120510743				
SALDO ANTERIOR				\$ 11,920.12
11/FEB/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 20,054,507.22		\$ 20,066,427.34
25/FEB/2021	51FC PAGO DE CREDITO		\$ 20,054,507.22	\$ 11,920.12
26/FEB/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	\$ 2,186.31		\$ 14,106.43
SALDO ACTUAL				\$ 14,106.43

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	39
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 173 DE 271

- 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



000074463420210302

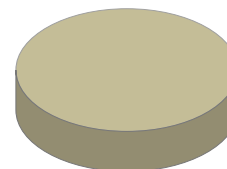
FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 484.04	\$ 571.80	18.13 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 484.04	\$ 571.80	18.13%

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

Febrero 2021


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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 175 DE 271

ACTIVO		\$ 571.80	CAPITAL		\$ 571.80
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 4,942,316.78
Caja		\$ 571.80	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 3,401,630.76 -
		\$ 571.80	Resultados del Ejercicio		\$ 1,540,114.22 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 571.80

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 40
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 176 DE 271

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 87.76	\$ 162.21
TOTAL INGRESOS	\$ 87.76	\$ 162.21
Erogaciones Efectuadas	\$ 804,966.48	\$ 1,540,276.43
TOTAL EGRESOS	\$ 804,966.48	\$ 1,540,276.43
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 804,878.72-	\$ 1,540,114.22-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 40
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 177 DE 271

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120495176	\$ 571.80	\$ 571.80	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 571.80	\$ 571.80	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 178 DE 271

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)							\$ 571.80		\$ 571.80	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120495176											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 571.80		\$ 571.80	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 179 DE 271

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1120495176				
SALDO ANTERIOR				\$ 484.04
11/FEB/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 804,966.48		\$ 805,450.52
25/FEB/2021	51FC PAGO DE CREDITO		\$ 804,966.48	\$ 484.04
26/FEB/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	\$ 87.76		\$ 571.80
SALDO ACTUAL				\$ 571.80

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	40
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 180 DE 271

- 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



000074463420210302

Estado de Cuenta Fiduciario

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

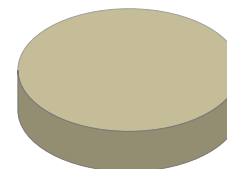
744634
41
ADMINISTRACION
Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
GEL741008GY9

HOJA: 181 DE 271
FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 1,191.87	\$ 1,373.35	15.23 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,191.87	\$ 1,373.35	15.23%

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

Febrero 2021


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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 182 DE 271

ACTIVO		\$ 1,373.35	CAPITAL		\$ 1,373.35
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 14,036,628.78
Caja		\$ 1,373.35	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 9,798,331.01 -
		<u>\$ 1,373.35</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 4,236,924.42 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,373.35

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 41
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 183 DE 271

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 181.48	\$ 330.86
TOTAL INGRESOS	\$ 181.48	\$ 330.86
Erogaciones Efectuadas	\$ 2,219,034.19	\$ 4,237,255.28
TOTAL EGRESOS	\$ 2,219,034.19	\$ 4,237,255.28
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 2,218,852.71-	\$ 4,236,924.42-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 41
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 184 DE 271

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120438070	\$ 1,373.35	\$ 1,373.35	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,373.35	\$ 1,373.35	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 185 DE 271

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 1120438070							\$ 1,373.35		\$ 1,373.35	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,373.35		\$ 1,373.35	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 186 DE 271

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1120438070				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,191.87
11/FEB/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 1,109,517.10		\$ 1,110,708.97
18/FEB/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 1,109,517.09		\$ 2,220,226.06
25/FEB/2021	51FC PAGO DE CREDITO		\$ 2,219,034.19	\$ 1,191.87
26/FEB/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	\$ 181.48		\$ 1,373.35
SALDO ACTUAL				\$ 1,373.35

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	41
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 187 DE 271

- 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



000074463420210302

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 1,563.97	\$ 1,795.34	14.79 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,563.97	\$ 1,795.34	14.79%

Ejecutivo Fiduciario

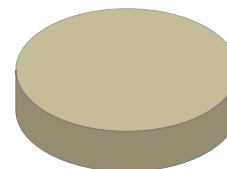
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

Febrero 2021


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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 189 DE 271

ACTIVO		\$ 1,795.34	CAPITAL		\$ 1,795.34
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 17,916,537.96
Caja		\$ 1,795.34	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 12,512,920.65 -
		\$ 1,795.34	Resultados del Ejercicio		\$ 5,401,821.97 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,795.34

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 42
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 190 DE 271

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 231.37	\$ 465.71
TOTAL INGRESOS	\$ 231.37	\$ 465.71
Erogaciones Efectuadas	\$ 2,828,975.84	\$ 5,402,287.68
TOTAL EGRESOS	\$ 2,828,975.84	\$ 5,402,287.68
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 2,828,744.47-	\$ 5,401,821.97-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 42
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 191 DE 271

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120366379	\$ 1,795.34	\$ 1,795.34	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,795.34	\$ 1,795.34	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 192 DE 271

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 1120366379							\$ 1,795.34		\$ 1,795.34	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,795.34		\$ 1,795.34	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 193 DE 271

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1120366379				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,563.97
11/FEB/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 1,414,487.92		\$ 1,416,051.89
18/FEB/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 1,414,487.92		\$ 2,830,539.81
25/FEB/2021	51FC PAGO DE CREDITO		\$ 2,828,975.84	\$ 1,563.97
26/FEB/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	\$ 231.37		\$ 1,795.34
SALDO ACTUAL				\$ 1,795.34

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	42
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 194 DE 271

- 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



000074463420210302

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 43
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 195 DE 271

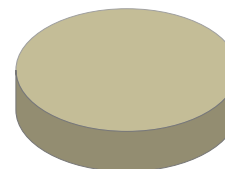
FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 14,369.42	\$ 16,603.43	15.55 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 14,369.42	\$ 16,603.43	15.55%

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

Febrero 2021


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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 196 DE 271

ACTIVO		\$ 16,603.43	CAPITAL		\$ 16,603.43
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 170,630,441.26
Caja		\$ 16,603.43	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 118,431,338.90 -
		\$ 16,603.43	Resultados del Ejercicio		\$ 52,182,498.93 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 16,603.43

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 43
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 197 DE 271

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,234.01	\$ 4,074.63
TOTAL INGRESOS	\$ 2,234.01	\$ 4,074.63
Erogaciones Efectuadas	\$ 27,316,851.06	\$ 52,186,573.56
TOTAL EGRESOS	\$ 27,316,851.06	\$ 52,186,573.56
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 27,314,617.05-	\$ 52,182,498.93-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 43
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 198 DE 271

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121952890	\$ 16,603.43	\$ 16,603.43	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 16,603.43	\$ 16,603.43	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 199 DE 271

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							\$ 16,603.43		\$ 16,603.43	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 16,603.43		\$ 16,603.43	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 200 DE 271

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1121952890				
SALDO ANTERIOR				\$ 14,369.42
11/FEB/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 13,658,425.53		\$ 13,672,794.95
18/FEB/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 13,658,425.53		\$ 27,331,220.48
25/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1124309806 51FC PAGO AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 27,316,851.06	\$ 14,369.42
26/FEB/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	\$ 2,234.01		\$ 16,603.43
SALDO ACTUAL				\$ 16,603.43

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	43
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 201 DE 271

- 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



000074463420210302

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 44
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 202 DE 271

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

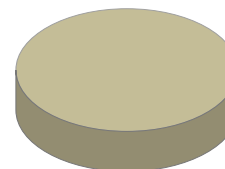
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 48,545,067.89	\$ 57,390,668.65	18.22 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 48,545,067.89	\$ 57,390,668.65	18.22%

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

Febrero 2021



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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 203 DE 271

ACTIVO		\$ 57,390,668.65	CAPITAL		\$ 57,390,668.65
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 57,317,963.97
Caja		\$ 57,390,668.65	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 49,193.98
		\$ 57,390,668.65	Resultados del Ejercicio		\$ 23,510.70
			PASIVO + CAPITAL		\$ 57,390,668.65

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 44
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 204 DE 271

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 11,808.77	\$ 23,510.70
TOTAL INGRESOS	\$ 11,808.77	\$ 23,510.70
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 11,808.77	\$ 23,510.70

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 44
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 205 DE 271

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121954876	\$ 57,390,668.65	\$ 57,390,668.65	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 57,390,668.65	\$ 57,390,668.65	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 206 DE 271

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							\$ 57,390,668.65		\$ 57,390,668.65	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 57,390,668.65		\$ 57,390,668.65	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 207 DE 271

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1121954876				
SALDO ANTERIOR				\$ 48,545,067.89
11/FEB/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 8,833,791.99		\$ 57,378,859.88
26/FEB/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	\$ 11,808.77		\$ 57,390,668.65
SALDO ACTUAL				\$ 57,390,668.65

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	44
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 208 DE 271

- 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



000074463420210302

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

PESOS MEXICANOS

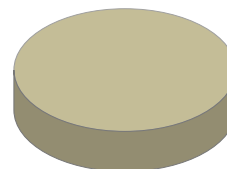
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 45
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 209 DE 271

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 155.39	\$ 184.96	19.03 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 155.39	\$ 184.96	19.03%

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

Febrero 2021


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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 210 DE 271

ACTIVO		\$ 184.96	CAPITAL		\$ 184.96
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 2,050,408.11
Caja		\$ 184.96	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,392,962.53 -
		\$ 184.96	Resultados del Ejercicio		\$ 657,260.62 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 184.96

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 45
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 211 DE 271

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 29.57	\$ 54.38
TOTAL INGRESOS	\$ 29.57	\$ 54.38
Erogaciones Efectuadas	\$ 345,349.99	\$ 657,315.00
TOTAL EGRESOS	\$ 345,349.99	\$ 657,315.00
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 345,320.42-	\$ 657,260.62-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 45
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 212 DE 271

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121955734	\$ 184.96	\$ 184.96	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 184.96	\$ 184.96	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 213 DE 271

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1121955734							\$ 184.96		\$ 184.96	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 184.96		\$ 184.96	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 214 DE 271

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1121955734				
SALDO ANTERIOR				\$ 155.39
11/FEB/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 345,349.99		\$ 345,505.38
25/FEB/2021	51FC PAGO DE GARANTIAS		\$ 345,349.99	\$ 155.39
26/FEB/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	\$ 29.57		\$ 184.96
SALDO ACTUAL				\$ 184.96

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	45
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 215 DE 271

- 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



000074463420210302

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 29,759,026.78	\$ 29,742,137.92	-0.06 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 29,759,026.78	\$ 29,742,137.92	-0.06%

Ejecutivo Fiduciario

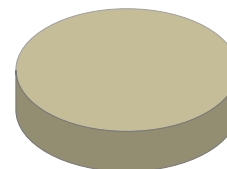
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

Febrero 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 46
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 217 DE 271

ACTIVO		\$ 29,742,137.92	CAPITAL		\$ 29,742,137.92
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 29,702,117.70
Caja		\$ 29,742,137.92	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 26,369.14
		<u>\$ 29,742,137.92</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 13,651.08
			PASIVO + CAPITAL		\$ 29,742,137.92

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 46
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 218 DE 271

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 6,477.58	\$ 13,651.08
TOTAL INGRESOS	\$ 6,477.58	\$ 13,651.08
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 6,477.58	\$ 13,651.08

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 46
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 219 DE 271

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123628377	\$ 29,742,137.92	\$ 29,742,137.92	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 29,742,137.92	\$ 29,742,137.92	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 220 DE 271

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)							\$ 29,742,137.92		\$ 29,742,137.92	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1123628377											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 29,742,137.92		\$ 29,742,137.92	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 221 DE 271

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123628377				
SALDO ANTERIOR				\$ 29,759,026.78
11/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 23,366.44	\$ 29,735,660.34
26/FEB/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	\$ 6,477.58		\$ 29,742,137.92
SALDO ACTUAL				\$ 29,742,137.92

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	46
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 222 DE 271

- 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



000074463420210302

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 8,092,888.13	\$ 8,092,856.20	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 8,092,888.13	\$ 8,092,856.20	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

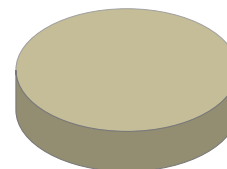
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

Febrero 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 47
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 224 DE 271

ACTIVO		\$ 8,092,856.20	CAPITAL		\$ 8,092,856.20
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 8,082,231.94
Caja		\$ 8,092,856.20	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 7,067.93
		<u>\$ 8,092,856.20</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 3,556.33
			PASIVO + CAPITAL		\$ 8,092,856.20

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 47
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 225 DE 271

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,762.20	\$ 3,556.33
TOTAL INGRESOS	\$ 1,762.20	\$ 3,556.33
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,762.20	\$ 3,556.33

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 47
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 226 DE 271

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123578865	\$ 8,092,856.20	\$ 8,092,856.20	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 8,092,856.20	\$ 8,092,856.20	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 227 DE 271

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							\$ 8,092,856.20		\$ 8,092,856.20	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 8,092,856.20		\$ 8,092,856.20	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 228 DE 271

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123578865				
SALDO ANTERIOR				\$ 8,092,888.13
11/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,794.13	\$ 8,091,094.00
26/FEB/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	\$ 1,762.20		\$ 8,092,856.20
SALDO ACTUAL				\$ 8,092,856.20

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	47
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 229 DE 271

- 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



000074463420210302

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 15,171,991.41	\$ 15,163,380.99	-0.06 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 15,171,991.41	\$ 15,163,380.99	-0.06%

Ejecutivo Fiduciario

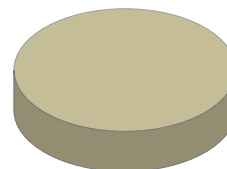
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

Febrero 2021


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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 231 DE 271

ACTIVO		\$ 15,163,380.99	CAPITAL		\$ 15,163,380.99
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 15,142,977.55
Caja		\$ 15,163,380.99	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 13,443.74
		<u>\$ 15,163,380.99</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 6,959.70
			PASIVO + CAPITAL		\$ 15,163,380.99

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 48
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 232 DE 271

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 3,302.45	\$ 6,959.70
TOTAL INGRESOS	\$ 3,302.45	\$ 6,959.70
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,302.45	\$ 6,959.70

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 48
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 233 DE 271

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123578315	\$ 15,163,380.99	\$ 15,163,380.99	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 15,163,380.99	\$ 15,163,380.99	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 234 DE 271

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							\$ 15,163,380.99		\$ 15,163,380.99	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 15,163,380.99		\$ 15,163,380.99	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 235 DE 271

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123578315				
SALDO ANTERIOR				\$ 15,171,991.41
11/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 11,912.87	\$ 15,160,078.54
26/FEB/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	\$ 3,302.45		\$ 15,163,380.99
SALDO ACTUAL				\$ 15,163,380.99

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	48
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 236 DE 271

- 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



000074463420210302

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 15,366,611.26	\$ 15,357,890.39	-0.06 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 15,366,611.26	\$ 15,357,890.39	-0.06%

Ejecutivo Fiduciario

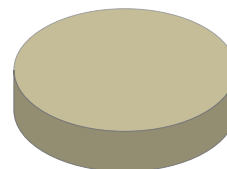
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

Febrero 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 49
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 238 DE 271

ACTIVO		\$ 15,357,890.39	CAPITAL		\$ 15,357,890.39
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 15,337,225.22
Caja		\$ 15,357,890.39	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 13,616.18
		\$ 15,357,890.39	Resultados del Ejercicio		\$ 7,048.99
			PASIVO + CAPITAL		\$ 15,357,890.39

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 49
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 239 DE 271

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 3,344.82	\$ 7,048.99
TOTAL INGRESOS	\$ 3,344.82	\$ 7,048.99
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,344.82	\$ 7,048.99

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 49
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 240 DE 271

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123576852	\$ 15,357,890.39	\$ 15,357,890.39	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 15,357,890.39	\$ 15,357,890.39	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 241 DE 271

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123576852							\$ 15,357,890.39		\$ 15,357,890.39	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 15,357,890.39		\$ 15,357,890.39	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 242 DE 271

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123576852				
SALDO ANTERIOR				\$ 15,366,611.26
11/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 12,065.69	\$ 15,354,545.57
26/FEB/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	\$ 3,344.82		\$ 15,357,890.39
SALDO ACTUAL				\$ 15,357,890.39

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	49
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 243 DE 271

- 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



000074463420210302

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 44,969,648.86	\$ 44,944,127.64	-0.06 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 44,969,648.86	\$ 44,944,127.64	-0.06%

Ejecutivo Fiduciario

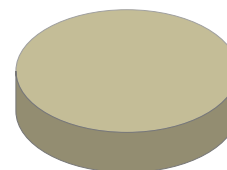
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Febrero 2021


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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 245 DE 271

ACTIVO		\$ 44,944,127.64	CAPITAL		\$ 44,944,127.64
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 44,883,652.00
Caja		\$ 44,944,127.64	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 39,847.12
		\$ 44,944,127.64	Resultados del Ejercicio		\$ 20,628.52
			PASIVO + CAPITAL		\$ 44,944,127.64

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 50
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 246 DE 271

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 9,788.45	\$ 20,628.52
TOTAL INGRESOS	\$ 9,788.45	\$ 20,628.52
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 9,788.45	\$ 20,628.52

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 50
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 247 DE 271

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123572630	\$ 44,944,127.64	\$ 44,944,127.64	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 44,944,127.64	\$ 44,944,127.64	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 248 DE 271

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							\$ 44,944,127.64		\$ 44,944,127.64	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 44,944,127.64		\$ 44,944,127.64	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 249 DE 271

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123572630				
SALDO ANTERIOR				\$ 44,969,648.86
11/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 35,309.67	\$ 44,934,339.19
26/FEB/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	\$ 9,788.45		\$ 44,944,127.64
SALDO ACTUAL				\$ 44,944,127.64

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	50
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 250 DE 271

- 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



000074463420210302

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 1,805,033.62	\$ 1,804,009.23	-0.06 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,805,033.62	\$ 1,804,009.23	-0.06%

Ejecutivo Fiduciario

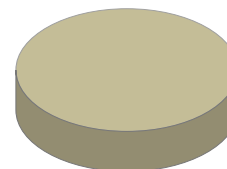
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

Febrero 2021


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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 252 DE 271

ACTIVO		\$ 1,804,009.23	CAPITAL		\$ 1,804,009.23
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 1,801,581.80
Caja		\$ 1,804,009.23	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,599.42
		<u>\$ 1,804,009.23</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 828.01
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,804,009.23

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 51
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 253 DE 271

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 392.90	\$ 828.01
TOTAL INGRESOS	\$ 392.90	\$ 828.01
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 392.90	\$ 828.01

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 51
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 254 DE 271

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123571503	\$ 1,804,009.23	\$ 1,804,009.23	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,804,009.23	\$ 1,804,009.23	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 255 DE 271

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							\$ 1,804,009.23		\$ 1,804,009.23	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,804,009.23		\$ 1,804,009.23	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 256 DE 271

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123571503				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,805,033.62
11/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,417.29	\$ 1,803,616.33
26/FEB/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	\$ 392.90		\$ 1,804,009.23
SALDO ACTUAL				\$ 1,804,009.23

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	51
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 257 DE 271

- 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



000074463420210302

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 52
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 258 DE 271

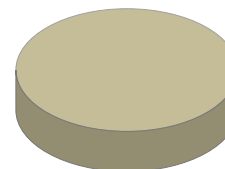
FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 5,968,077.41	\$ 5,964,687.60	-0.06 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 5,968,077.41	\$ 5,964,687.60	-0.06%

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

Febrero 2021


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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 259 DE 271

ACTIVO		\$ 5,964,687.60	CAPITAL		\$ 5,964,687.60
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 5,956,664.49
Caja		\$ 5,964,687.60	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 5,285.43
		\$ 5,964,687.60	Resultados del Ejercicio		\$ 2,737.68
			PASIVO + CAPITAL		\$ 5,964,687.60

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 52
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 260 DE 271

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,299.06	\$ 2,737.68
TOTAL INGRESOS	\$ 1,299.06	\$ 2,737.68
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,299.06	\$ 2,737.68

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 52
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 261 DE 271

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123579639	\$ 5,964,687.60	\$ 5,964,687.60	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 5,964,687.60	\$ 5,964,687.60	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 262 DE 271

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							\$ 5,964,687.60		\$ 5,964,687.60	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 5,964,687.60		\$ 5,964,687.60	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 263 DE 271

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123579639				
SALDO ANTERIOR				\$ 5,968,077.41
11/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,688.87	\$ 5,963,388.54
26/FEB/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	\$ 1,299.06		\$ 5,964,687.60
SALDO ACTUAL				\$ 5,964,687.60

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	52
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 264 DE 271

- 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



000074463420210302

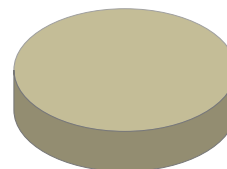
FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2021	Febrero 2021	Variación
BANCOS	\$ 4,678,776.18	\$ 4,676,118.72	-0.06 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,678,776.18	\$ 4,676,118.72	-0.06%

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

Febrero 2021


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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 266 DE 271

ACTIVO		\$ 4,676,118.72	CAPITAL		\$ 4,676,118.72
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 4,669,828.82
Caja		\$ 4,676,118.72	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 4,143.65
		<u>\$ 4,676,118.72</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 2,146.25
			PASIVO + CAPITAL		\$ 4,676,118.72

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 53
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 267 DE 271

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,018.42	\$ 2,146.25
TOTAL INGRESOS	\$ 1,018.42	\$ 2,146.25
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,018.42	\$ 2,146.25

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 53
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 268 DE 271

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123580297	\$ 4,676,118.72	\$ 4,676,118.72	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,676,118.72	\$ 4,676,118.72	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 269 DE 271

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							\$ 4,676,118.72		\$ 4,676,118.72	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 4,676,118.72		\$ 4,676,118.72	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/FEB/2021 al 28/FEB/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 270 DE 271

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123580297				
SALDO ANTERIOR				\$ 4,678,776.18
11/FEB/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,675.88	\$ 4,675,100.30
26/FEB/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	\$ 1,018.42		\$ 4,676,118.72
SALDO ACTUAL				\$ 4,676,118.72

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	53
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2021 al 28/FEB/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 271 DE 271

- 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