

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOERANO DE QUINTANA ROO

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420170208

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 1 DE 113

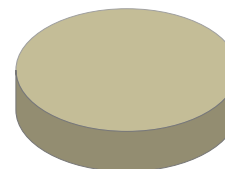
FECHA DE EMISIÓN: 08FEB2017

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2016	Enero 2017	Variación
BANCOS	\$ 744,926,441.15	\$ 597,076,064.51	-19.85 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 744,926,441.15	\$ 597,076,064.51	-19.85%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: MANUEL JESUS QUINTAL FRANCO
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: manuel.quintal@banorte.com

Enero 2017


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/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 113

ACTIVO		\$ 597,076,064.51	CAPITAL		\$ 597,076,064.51
	CIRCULANTE		Resultados del Ejercicio		\$ 604,886,738.77 -
Caja		\$ 597,076,064.51	Déficit De Ejercicios Anteriores		\$ 7,557,922,389.16 -
		\$ 597,076,064.51	Patrimonio		\$ 25,484,514,119.35
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 16,724,628,926.91 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 597,076,064.51

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 3 DE 113

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 1,789,914.61
TOTAL INGRESOS	\$ 1,789,914.61
Comisiones Pagadas	\$ 558.10
Contribuciones Diversas	\$ 89.18
Erogaciones Efectuadas	\$ 606,676,006.10
TOTAL EGRESOS	\$ 606,676,653.38
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 604,886,738.77-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 113

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 65,740.00	\$ 65,740.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 3,208.16	\$ 3,208.16	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0267762226	\$ 13,724.93	\$ 13,724.93	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0267765142	\$ 13,528,804.68	\$ 13,528,804.68	2.27	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476086201	\$ 81,296,963.03	\$ 81,296,963.03	13.62	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 166,789,575.76	\$ 166,789,575.76	27.93	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476088269	\$ 50,701,192.14	\$ 50,701,192.14	8.49	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476089529	\$ 116,895,891.06	\$ 116,895,891.06	19.58	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489391893	\$ 146,758,387.55	\$ 146,758,387.55	24.58	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 180,072.61	\$ 180,072.61	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0806137942	\$ 137,190.97	\$ 137,190.97	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0858886593	\$ 123,062.86	\$ 123,062.86	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0858886605	\$ 562,549.11	\$ 562,549.11	0.09	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0860649483	\$ 3,284,250.56	\$ 3,284,250.56	0.55	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0860649492	\$ 1,142,861.43	\$ 1,142,861.43	0.19	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0860649504	\$ 1,825,877.35	\$ 1,825,877.35	0.31	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0860649522	\$ 760,462.29	\$ 760,462.29	0.13	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0860649540	\$ 358,412.25	\$ 358,412.25	0.06	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0860649559	\$ 4,291,926.57	\$ 4,291,926.57	0.72	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0860649586	\$ 8,355,911.20	\$ 8,355,911.20	1.40	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 597,076,064.51	\$ 597,076,064.51	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

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

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOERANO DE QUINTANA ROO

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420170208

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 6 DE 113

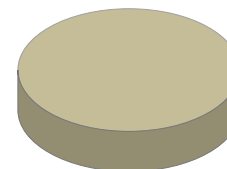
FECHA DE EMISIÓN: 08FEB2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2016	Enero 2017	Variación
BANCOS	\$ 104,514.46	\$ 180,072.61	72.29 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 104,514.46	\$ 180,072.61	72.29%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: MANUEL JESUS QUINTAL FRANCO
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: manuel.quintal@banorte.com

Enero 2017


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/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 113

ACTIVO		\$ 180,072.61	CAPITAL		\$ 180,072.61
	CIRCULANTE		Déficit De Ejercicios Anteriores		\$ 3,281,547,645.16 -
Caja		\$ 180,072.61	Patrimonio		\$ 13,697,455,592.27
		\$ 180,072.61	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 10,131,488,805.94 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 284,239,068.56 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 180,072.61

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 8 DE 113

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 75,916.47
TOTAL INGRESOS	\$ 75,916.47
Comisiones Pagadas	\$ 308.90
Contribuciones Diversas	\$ 49.42
Erogaciones Efectuadas	\$ 284,314,626.71
TOTAL EGRESOS	\$ 284,314,985.03
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 284,239,068.56-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 9 DE 113

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 180,072.61	\$ 180,072.61	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 180,072.61	\$ 180,072.61	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/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 10 DE 113

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								\$ 180,072.61		\$ 180,072.61	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 180,072.61		\$ 180,072.61	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/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 113

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 806137924				
SALDO ANTERIOR				\$ 104,514.46
11/ENE/2017	102017376001101 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: ANT PARTICIPS FDO GRA PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 1200518 CVE RAST: 102017376001101	\$ 184,803,924.72		\$ 184,908,439.18
11/ENE/2017	PAGO PROV./TER. 7 0256722877 AL R.F.C. BMN930209927 IVA:00000000.00 0256722877 REMANENTES-GOB DEL EDO LIBRE Y SOBERANO DE Q ROO TRASPASO DE REMANENTES PARTICIPACIONES DEL 11 DE E NERO		\$ 87,447,884.78	\$ 97,460,554.40
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO BANORTE		\$ 10,814,565.72	\$ 86,645,988.68
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO COMISION SPEI		\$ 10.32	\$ 86,645,978.36
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO BANSI		\$ 10,970,549.16	\$ 75,675,429.20
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE COMISION SPEI		\$ 10.32	\$ 75,675,418.88
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO BANOBRAS		\$ 13,346,554.56	\$ 62,328,864.32
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE COMISION SPEI		\$ 30.96	\$ 62,328,833.36
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO INTERACCIONES		\$ 5,344,154.48	\$ 56,984,678.88
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO INTERACCIONES		\$ 3,725,555.54	\$ 53,259,123.34
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO INTERACCIONES		\$ 8,830,975.72	\$ 44,428,147.62
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE COMISION SPEI		\$ 20.64	\$ 44,428,126.98
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO HSBC		\$ 1,770,785.57	\$ 42,657,341.41
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO HSBC		\$ 9,370,847.61	\$ 33,286,493.80
12/ENE/2017	TRASPASO PARA AUMENTO DE FONDO DE RESERVA MULTIVA		\$ 729,166.00	\$ 32,557,327.80
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE COMISIONES SPEI		\$ 30.96	\$ 32,557,296.84
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO MULTIVA		\$ 4,930,000.00	\$ 27,627,296.84
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO MULTIVA		\$ 9,972,835.38	\$ 17,654,461.46
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO MULTIVA		\$ 5,467,757.70	\$ 12,186,703.76
16/ENE/2017	PAGO PROV./TER. 7 0274948671 AL R.F.C. BNM930209927 IVA:00000000.00 0274948671 FID BANORTE 745372 BNR MER BANORTE TRASPASO MES DE ENERO AL FIDEICOMISO AGUINALDO		\$ 12,082,189.30	\$ 104,514.46
18/ENE/2017	102017383001071 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: ANT PARTICIPS FDO GRA PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 1200913 CVE RAST: 102017383001071	\$ 184,784,552.63		\$ 184,889,067.09
20/ENE/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000635844 BEM SPEI, BCO:037 BENEFICIARIO:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y S 51FC DEV PART 18 DE ENERO 2017 CVE RASTREO: 8846CAP1201701200414177179 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 184,784,552.63	\$ 104,514.46
20/ENE/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 104,505.56
20/ENE/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 104,504.14
31/ENE/2017	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000262613		\$ 300.00	\$ 104,204.14
31/ENE/2017	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000262613		\$ 48.00	\$ 104,156.14
31/ENE/2017	LIQ.INT./TASA LIQ 2017-01-31	\$ 75,916.47		\$ 180,072.61
SALDO ACTUAL				\$ 180,072.61

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 12 DE 113

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 13 DE 113

- 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


000074463420170208

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101900
CURP:

HOJA: 14 DE 113

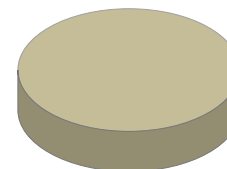
FECHA DE EMISIÓN: 08FEB2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2016	Enero 2017	Variación
BANCOS	\$ 55,937,821.48	\$ 1,825,877.35	-96.74 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 55,937,821.48	\$ 1,825,877.35	-96.74%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: MANUEL JESUS QUINTAL FRANCO
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: manuel.quintal@banorte.com

Enero 2017


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:	2
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C.	XAX010101900
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 113

ACTIVO		\$ 1,825,877.35	CAPITAL		\$ 1,825,877.35
	CIRCULANTE		Déficit De Ejercicios Anteriores		\$ 488,048,516.54 -
Caja		\$ 1,825,877.35	Patrimonio		\$ 1,529,983,255.97
		<u>\$ 1,825,877.35</u>	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 965,626,293.91 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 74,482,568.17 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,825,877.35

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101900
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 16 DE 113

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 30,737.19
TOTAL INGRESOS	\$ 30,737.19
Comisiones Pagadas	\$ 71.20
Contribuciones Diversas	\$ 11.36
Erogaciones Efectuadas	\$ 74,513,222.80
TOTAL EGRESOS	\$ 74,513,305.36
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 74,482,568.17-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101900
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 17 DE 113

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0860649504	\$ 1,825,877.35	\$ 1,825,877.35	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,825,877.35	\$ 1,825,877.35	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101900
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 18 DE 113

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 0860649504								\$ 1,825,877.35		\$ 1,825,877.35	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 1,825,877.35		\$ 1,825,877.35	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101900
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 113

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 860649504				
SALDO ANTERIOR				\$ 55,937,821.48
02/ENE/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000784682626 BEM SPEI, BCO:132 BENEFICIARIO:BANCO MULTIVA SA 51FC PAGO INT ORD CRED MULTIVA CVE RASTREO: 8846APAB201701020409283714 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMULTIVA		\$ 11,411,824.98	\$ 44,525,996.50
02/ENE/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 44,525,987.60
02/ENE/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 44,525,986.18
02/ENE/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000784682626 BEM SPEI, BCO:132 BENEFICIARIO:BANCO MULTIVA SA 51FC PAGO CAP CRED MULTIVA CVE RASTREO: 8846APAC201701020409283715 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMULTIVA		\$ 6,484,091.53	\$ 38,041,894.65
02/ENE/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 38,041,885.75
02/ENE/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 38,041,884.33
02/ENE/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000784682626 BEM SPEI, BCO:132 BENEFICIARIO:BANCO MULTIVA SA 51FC PAGO INT ORD CRED MULTIVA CVE RASTREO: 8846APAC201701020409283717 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMULTIVA		\$ 20,791,533.21	\$ 17,250,351.12
02/ENE/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 17,250,342.22
02/ENE/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 17,250,340.80
02/ENE/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000784682626 BEM SPEI, BCO:132 BENEFICIARIO:BANCO MULTIVA SA 51FC PAGO CAP CRED MULTIVA CVE RASTREO: 8846CAP1201701020409283718 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMULTIVA		\$ 5,199,000.00	\$ 12,051,340.80
02/ENE/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 12,051,331.90
02/ENE/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 12,051,330.48
02/ENE/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000784682626 BEM SPEI, BCO:132 BENEFICIARIO:BANCO MULTIVA SA 51FC PAGO CAP CRED MULTIVA CVE RASTREO: 8846CAP2201701020409283721 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMULTIVA		\$ 10,256,180.00	\$ 1,795,150.48
02/ENE/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 1,795,141.58
02/ENE/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 1,795,140.16
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE COMISIONES SPEI	\$ 30.96		\$ 1,795,171.12
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO MULTIVA	\$ 4,930,000.00		\$ 6,725,171.12
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO MULTIVA	\$ 9,972,835.38		\$ 16,698,006.50
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO MULTIVA	\$ 5,467,757.70		\$ 22,165,764.20
17/ENE/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000784682626 BEM SPEI, BCO:132 BENEFICIARIO:BANCO MULTIVA SA 51FC PAGO INT ORD CRED MULTIVA CVE RASTREO: 8846APA7201701170413158611 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMULTIVA		\$ 5,467,757.70	\$ 16,698,006.50
17/ENE/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 16,697,997.60
17/ENE/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 16,697,996.18
17/ENE/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000784682626 BEM SPEI, BCO:132 BENEFICIARIO:BANCO MULTIVA SA 51FC PAGO INT ORD CRED MULTIVA CVE RASTREO: 8846CAP4201701170413158613 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMULTIVA		\$ 4,930,000.00	\$ 11,767,996.18
17/ENE/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 11,767,987.28

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C.: XAX010101900
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 20 DE 113

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/ENE/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 11,767,985.86
17/ENE/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000784682626 BEM SPEI, BCO:132 BENEFICIARIO:BANCO MULTIVA SA 51FC PAGO INT ORD CRED MULTIVA CVE RASTREO: 8846CAP4201701170413158614 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMULTIVA		\$ 9,972,835.38	\$ 1,795,150.48
17/ENE/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 1,795,141.58
17/ENE/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 1,795,140.16
31/ENE/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-01-31	\$ 30,737.19		\$ 1,825,877.35
SALDO ACTUAL				\$ 1,825,877.35

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101900
CURP:

HOJA: 21 DE 113

- 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


000074463420170208

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:
HOJA: 22 DE 113

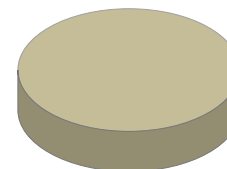
FECHA DE EMISIÓN: 08FEB2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2016	Enero 2017	Variación
BANCOS	\$ 157,446,979.48	\$ 1,142,861.43	-99.27 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 157,446,979.48	\$ 1,142,861.43	-99.27%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: MANUEL JESUS QUINTAL FRANCO
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: manuel.quintal@banorte.com

Enero 2017


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:	3
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 23 DE 113

ACTIVO		\$ 1,142,861.43	CAPITAL	\$ 1,142,861.43
	CIRCULANTE		Patrimonio	\$ 2,866,480.57
Caja		\$ 1,142,861.43	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 1,456,991.09 -
		<u>\$ 1,142,861.43</u>	Resultados del Ejercicio	\$ 266,628.05 -
			PASIVO + CAPITAL	\$ 1,142,861.43

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 24 DE 113

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 413,695.43
TOTAL INGRESOS	\$ 413,695.43
Comisiones Pagadas	\$ 8.90
Contribuciones Diversas	\$ 1.42
Erogaciones Efectuadas	\$ 680,313.16
TOTAL EGRESOS	\$ 680,323.48
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 266,628.05-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 25 DE 113

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0860649492	\$ 1,142,861.43	\$ 1,142,861.43	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,142,861.43	\$ 1,142,861.43	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 113

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 0860649492								\$ 1,142,861.43		\$ 1,142,861.43	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 1,142,861.43		\$ 1,142,861.43	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 27 DE 113

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 860649492				
SALDO ANTERIOR				\$ 157,446,979.48
03/ENE/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000635844 BEM SPEI, BCO:037 BENEFICIARIO:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y S 51FC DEV REND FR MULTIVA CVE RASTREO: 8846CAP2201701030409493907 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 680,313.16	\$ 156,766,666.32
03/ENE/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 156,766,657.42
03/ENE/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 156,766,656.00
12/ENE/2017	TRASPASO PARA AUMENTO DE FONDO DE RESERVA MULTIVA	\$ 729,166.00		\$ 157,495,822.00
19/ENE/2017	TRASPASOS AL NUEVO FONDO DE RESERVA MULTIVA		\$ 146,743,550.15	\$ 10,752,271.85
20/ENE/2017	TRASPASO AL NUEVO FONDO DE RESERVA BANOBRAS		\$ 10,023,105.85	\$ 729,166.00
31/ENE/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-01-31	\$ 413,695.43		\$ 1,142,861.43
SALDO ACTUAL				\$ 1,142,861.43

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 28 DE 113

- 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


000074463420170208

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101902
CURP:
HOJA: 29 DE 113

FECHA DE EMISIÓN: 08FEB2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2016	Enero 2017	Variación
BANCOS	\$ 553,514.95	\$ 562,549.11	1.63 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 553,514.95	\$ 562,549.11	1.63%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: MANUEL JESUS QUINTAL FRANCO
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: manuel.quintal@banorte.com

Enero 2017


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: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101902
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 30 DE 113

ACTIVO		\$ 562,549.11	CAPITAL		\$ 562,549.11
	CIRCULANTE		Déficit De Ejercicios Anteriores		\$ 187,622,837.40 -
Caja		\$ 562,549.11	Patrimonio		\$ 667,787,755.79
		\$ 562,549.11	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 468,469,749.62 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 11,132,619.66 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 562,549.11

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101902
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 31 DE 113

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 9,034.16
TOTAL INGRESOS	\$ 9,034.16
Comisiones Pagadas	\$ 17.80
Contribuciones Diversas	\$ 2.84
Erogaciones Efectuadas	\$ 11,141,633.18
TOTAL EGRESOS	\$ 11,141,653.82
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 11,132,619.66-

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C.: XAX010101902
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 32 DE 113

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0858886605	\$ 562,549.11	\$ 562,549.11	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 562,549.11	\$ 562,549.11	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101902
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 33 DE 113

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 0858886605								\$ 562,549.11		\$ 562,549.11	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 562,549.11		\$ 562,549.11	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101902
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 34 DE 113

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 858886605				
SALDO ANTERIOR				\$ 553,514.95
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE COMISION SPEI	\$ 20.64		\$ 553,535.59
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO HSBC	\$ 1,770,785.57		\$ 2,324,321.16
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO HSBC	\$ 9,370,847.61		\$ 11,695,168.77
16/ENE/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040588722437 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y S 51FC PAGO INT ORD CRED HSBC CVE RASTREO: 8846CAP3201701160412836204 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 1,770,785.57	\$ 9,924,383.20
16/ENE/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 9,924,374.30
16/ENE/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 9,924,372.88
16/ENE/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040588722437 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y S 51FC PAGO INT CRED HSBC CVE RASTREO: 8846APAC201701160412836205 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 9,370,847.61	\$ 553,525.27
16/ENE/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 553,516.37
16/ENE/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 553,514.95
31/ENE/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-01-31	\$ 9,034.16		\$ 562,549.11
SALDO ACTUAL				\$ 562,549.11

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101902
CURP:

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

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

FONDO DE RESERVA DE HSBC

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420170208

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	6
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 36 DE 113

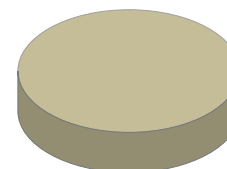
FECHA DE EMISIÓN: 08FEB2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2016	Enero 2017	Variación
BANCOS	\$ 57,452,494.11	\$ 123,062.86	-99.79 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 57,452,494.11	\$ 123,062.86	-99.79%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:	MANUEL JESUS QUINTAL FRANCO
Territorial:	TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina:	OFICINA MERIDA
Teléfono:	99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico:	manuel.quintal@banorte.com

Enero 2017


 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: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 37 DE 113

ACTIVO		\$ 123,062.86	CAPITAL		\$ 123,062.86
	CIRCULANTE		Déficit De Ejercicios Anteriores		\$ 151,559.83 -
Caja		\$ 123,062.86	Patrimonio		\$ 35,559,581.26
		\$ 123,062.86	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 21,043,294.90 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 14,241,663.67 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 123,062.86

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 38 DE 113

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 123,062.86
TOTAL INGRESOS	\$ 123,062.86
Comisiones Pagadas	\$ 8.90
Contribuciones Diversas	\$ 1.42
Erogaciones Efectuadas	\$ 14,364,716.21
TOTAL EGRESOS	\$ 14,364,726.53
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 14,241,663.67-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 39 DE 113

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0858886593	\$ 123,062.86	\$ 123,062.86	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 123,062.86	\$ 123,062.86	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 40 DE 113

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 0858886593								\$ 123,062.86		\$ 123,062.86	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 123,062.86		\$ 123,062.86	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 41 DE 113

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 858886593				
SALDO ANTERIOR				
03/ENE/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000635844 BEM SPEI, BCO:037 BENEFICIARIO:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y S 51FC DEV DE REND FR HSBC CVE RASTREO: 8846APAB201701030409493913 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 14,364,716.21	\$ 57,452,494.11 \$ 43,087,777.90
03/ENE/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 43,087,769.00
03/ENE/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 43,087,767.58
20/ENE/2017	TRASPASO AL NUEVO FONDO DE RESERVA HSBC		\$ 43,087,767.58	\$ 0.00
31/ENE/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-01-31	\$ 123,062.86		\$ 123,062.86
SALDO ACTUAL				\$ 123,062.86

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 42 DE 113

- 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


000074463420170208

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101904
CURP:

HOJA: 43 DE 113

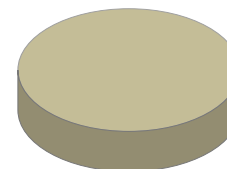
FECHA DE EMISIÓN: 08FEB2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2016	Enero 2017	Variación
BANCOS	\$ 47,312,615.11	\$ 3,284,250.56	-93.06 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 47,312,615.11	\$ 3,284,250.56	-93.06%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: MANUEL JESUS QUINTAL FRANCO
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: manuel.quintal@banorte.com

Enero 2017


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: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101904
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 44 DE 113

ACTIVO		\$ 3,284,250.56	CAPITAL		\$ 3,284,250.56
	CIRCULANTE		Déficit De Ejercicios Anteriores		\$ 389,348,262.13 -
Caja		\$ 3,284,250.56	Patrimonio		\$ 1,359,866,246.40
		\$ 3,284,250.56	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 905,304,652.46 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 61,929,081.25 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 3,284,250.56

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101904
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 45 DE 113

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 31,431.62
TOTAL INGRESOS	\$ 31,431.62
Comisiones Pagadas	\$ 62.30
Contribuciones Diversas	\$ 9.94
Erogaciones Efectuadas	\$ 61,960,440.63
TOTAL EGRESOS	\$ 61,960,512.87
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 61,929,081.25-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101904
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 46 DE 113

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0860649483	\$ 3,284,250.56	\$ 3,284,250.56	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,284,250.56	\$ 3,284,250.56	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101904
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 47 DE 113

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 0860649483								\$ 3,284,250.56		\$ 3,284,250.56	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 3,284,250.56		\$ 3,284,250.56	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101904
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 48 DE 113

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 860649483				
SALDO ANTERIOR				\$ 47,312,615.11
02/ENE/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003001563371 BEM SPEI, BCO:037 BENEFICIARIO:BANCO INTERACCIONES GOBIERNO 51FC PAGO INT ORD CRED INTERACCIONES CVE RASTREO: 8846CAP2201701020409283708 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 8,290,150.11	\$ 39,022,465.00
02/ENE/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 39,022,456.10
02/ENE/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 39,022,454.68
02/ENE/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000994145 BEM SPEI, BCO:037 BENEFICIARIO:BANCO INTERACCIONES SA INSTIT 51FC PAGO INT ORD CRED INTERACCIONES CVE RASTREO: 8846CAP4201701020409283709 RFC: INTR111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 19,699,080.39	\$ 19,323,374.29
02/ENE/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 19,323,365.39
02/ENE/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 19,323,363.97
02/ENE/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000994145 BEM SPEI, BCO:037 BENEFICIARIO:BANCO INTERACCIONES SA INSTIT 51FC PAGO CAP CRED INTRACCIONES CVE RASTREO: 8846CAP2201701020409283710 RFC: INTR111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 4,178,649.01	\$ 15,144,714.96
02/ENE/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 15,144,706.06
02/ENE/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 15,144,704.64
02/ENE/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003001564341 BEM SPEI, BCO:037 BENEFICIARIO:BANCO INTERACCIONES GOBIERNO D 51FC PAGO INT ORD CRED INTERACCIONES CVE RASTREO: 8846CAP4201701020409283712 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 11,891,875.38	\$ 3,252,829.26
02/ENE/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 3,252,820.36
02/ENE/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 3,252,818.94
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE COMISION SPEI	\$ 30.96		\$ 3,252,849.90
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO INTERACCIONES	\$ 5,344,154.48		\$ 8,597,004.38
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO INTERACCIONES	\$ 3,725,555.54		\$ 12,322,559.92
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO INTERACCIONES	\$ 8,830,975.72		\$ 21,153,535.64
16/ENE/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003001564341 BEM SPEI, BCO:037 BENEFICIARIO:BANCO INTERACCIONES GOBIERNO D 51FC PAGO INT ORD CRED INTERACCIONES CVE RASTREO: 8846APAC201701160412836194 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 5,344,154.48	\$ 15,809,381.16
16/ENE/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 15,809,372.26
16/ENE/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 15,809,370.84
16/ENE/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003001563371 BEM SPEI, BCO:037 BENEFICIARIO:BANCO INTERACCIONES GOBIERNO 51FC PAGO INT ORD CRED INTERACCIONES CVE RASTREO: 8846CAP4201701160412836201 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 3,725,555.54	\$ 12,083,815.30
16/ENE/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 12,083,806.40
16/ENE/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 12,083,804.98

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101904
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 49 DE 113

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000994145 BEM SPEI, BCO:037 BENEFICIARIO:BANCO INTERACCIONES SA INSTIT 51FC PAGO INT ORD CRED INTERACCIONES CVE RASTREO: 8846APAC201701160412836202 RFC: INTR111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 8,830,975.72	\$ 3,252,829.26
16/ENE/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 3,252,820.36
16/ENE/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 3,252,818.94
31/ENE/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-01-31	\$ 31,431.62		\$ 3,284,250.56
SALDO ACTUAL				\$ 3,284,250.56

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101904
CURP:

HOJA: 50 DE 113

- 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


000074463420170208

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:
HOJA: 51 DE 113

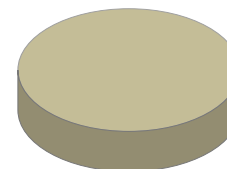
FECHA DE EMISIÓN: 08FEB2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2016	Enero 2017	Variación
BANCOS	\$ 180,329,903.87	\$ 8,355,911.20	-95.37 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 180,329,903.87	\$ 8,355,911.20	-95.37%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: MANUEL JESUS QUINTAL FRANCO
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: manuel.quintal@banorte.com

Enero 2017


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: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 52 DE 113

ACTIVO		\$ 8,355,911.20	CAPITAL		\$ 8,355,911.20
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 37,673,809.30
Caja		\$ 8,355,911.20	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 29,047,686.28 -
		<u>\$ 8,355,911.20</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 270,211.82 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 8,355,911.20

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 53 DE 113

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 509,692.05
TOTAL INGRESOS	\$ 509,692.05
Comisiones Pagadas	\$ 8.90
Contribuciones Diversas	\$ 1.42
Erogaciones Efectuadas	\$ 779,893.55
TOTAL EGRESOS	\$ 779,903.87
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 270,211.82-

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 54 DE 113

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0860649586	\$ 8,355,911.20	\$ 8,355,911.20	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 8,355,911.20	\$ 8,355,911.20	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 55 DE 113

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 0860649586								\$ 8,355,911.20		\$ 8,355,911.20	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 8,355,911.20		\$ 8,355,911.20	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 56 DE 113

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 860649586				
SALDO ANTERIOR				\$ 180,329,903.87
03/ENE/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000635844 BEM SPEI, BCO:037 BENEFICIARIO:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y S 51FC DEV REND FR INTERACCIONES CVE RASTREO: 8846CAP1201701030409493914 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 779,893.55	\$ 179,550,010.32
03/ENE/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 179,550,001.42
03/ENE/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 179,550,000.00
19/ENE/2017	TRASPASOS AL NUEVO FONDO DE RESERVA INTERACCIONES		\$ 116,884,981.79	\$ 62,665,018.21
19/ENE/2017	TRASPASOS AL NUEVO FONDO DE RESERVA BANOBRAS		\$ 27,059,029.81	\$ 35,605,988.40
19/ENE/2017	TRASPASOS AL NUEVO FONDO DE RESERVA BANORTE		\$ 27,759,769.25	\$ 7,846,219.15
31/ENE/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-01-31	\$ 509,692.05		\$ 8,355,911.20
SALDO ACTUAL				\$ 8,355,911.20

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 57 DE 113

- 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


000074463420170208

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101907
CURP:

HOJA: 58 DE 113

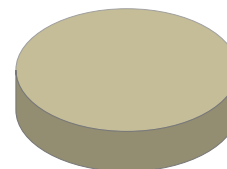
FECHA DE EMISIÓN: 08FEB2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2016	Enero 2017	Variación
BANCOS	\$ 39,675,470.08	\$ 4,291,926.57	-89.18 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 39,675,470.08	\$ 4,291,926.57	-89.18%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: MANUEL JESUS QUINTAL FRANCO
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: manuel.quintal@banorte.com

Enero 2017


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:	9
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C.	XAX010101907
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 59 DE 113

ACTIVO		\$ 4,291,926.57	CAPITAL		\$ 4,291,926.57
	CIRCULANTE		Déficit De Ejercicios Anteriores		\$ 385,255,521.04 -
Caja		\$ 4,291,926.57	Patrimonio		\$ 1,613,371,980.35
		<u>\$ 4,291,926.57</u>	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,175,094,424.35 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 48,730,108.39 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 4,291,926.57

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101907
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 60 DE 113

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 32,066.18
TOTAL INGRESOS	\$ 32,066.18
Comisiones Pagadas	\$ 26.70
Contribuciones Diversas	\$ 4.26
Erogaciones Efectuadas	\$ 48,762,143.61
TOTAL EGRESOS	\$ 48,762,174.57
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 48,730,108.39-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C.: XAX010101907
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 61 DE 113

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0860649559	\$ 4,291,926.57	\$ 4,291,926.57	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,291,926.57	\$ 4,291,926.57	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101907
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 62 DE 113

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 0860649559							\$ 4,291,926.57		\$ 4,291,926.57	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 4,291,926.57		\$ 4,291,926.57	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C.: XAX010101907
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 63 DE 113

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 860649559				
SALDO ANTERIOR				\$ 39,675,470.08
02/ENE/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1029269 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BANOBAS SNC REC DE CARTERA E 0001029269 CVE RASTREO: 8846APAC201701020409283706 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 31,491,569.35	\$ 8,183,900.73
02/ENE/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1029269		\$ 8.90	\$ 8,183,891.83
02/ENE/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1029269		\$ 1.42	\$ 8,183,890.41
02/ENE/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1029269 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BANOBAS SNC REC DE CARTERA E 0001029269 CVE RASTREO: 8846APAC201701020409283707 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 3,924,019.70	\$ 4,259,870.71
02/ENE/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1029269		\$ 8.90	\$ 4,259,861.81
02/ENE/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1029269		\$ 1.42	\$ 4,259,860.39
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE COMISION SPEI	\$ 10.32		\$ 4,259,870.71
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO BANOBAS	\$ 13,346,554.56		\$ 17,606,425.27
16/ENE/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1029269 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BANOBAS SNC REC DE CARTERA E 0001029269 CVE RASTREO: 8846CAP4201701160412836208 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 13,346,554.56	\$ 4,259,870.71
16/ENE/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1029269		\$ 8.90	\$ 4,259,861.81
16/ENE/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1029269		\$ 1.42	\$ 4,259,860.39
31/ENE/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-01-31	\$ 32,066.18		\$ 4,291,926.57
SALDO ACTUAL				\$ 4,291,926.57

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101907
CURP:

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

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

FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420170208

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 65 DE 113

FECHA DE EMISIÓN: 08FEB2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2016	Enero 2017	Variación
BANCOS	\$ 130,396,189.03	\$ 358,412.25	-99.73 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 130,396,189.03	\$ 358,412.25	-99.73%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: MANUEL JESUS QUINTAL FRANCO
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: manuel.quintal@banorte.com

Enero 2017


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:	10
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 66 DE 113

ACTIVO		\$ 358,412.25	CAPITAL		\$ 358,412.25
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 17,065,904.16
Caja		\$ 358,412.25	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 16,361,589.66 -
		<u>\$ 358,412.25</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 345,902.25 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 358,412.25

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 67 DE 113

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 358,412.25
TOTAL INGRESOS	\$ 358,412.25
Comisiones Pagadas	\$ 8.90
Contribuciones Diversas	\$ 1.42
Erogaciones Efectuadas	\$ 704,304.18
TOTAL EGRESOS	\$ 704,314.50
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 345,902.25-

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 68 DE 113

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0860649540	\$ 358,412.25	\$ 358,412.25	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 358,412.25	\$ 358,412.25	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 69 DE 113

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 0860649540								\$ 358,412.25		\$ 358,412.25	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 358,412.25		\$ 358,412.25	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 70 DE 113

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 860649540				
SALDO ANTERIOR				\$ 130,396,189.03
04/ENE/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000635844 BEM SPEI, BCO:037 BENEFICIARIO:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y S 51FC DEV RENDIMIENTO FR BANOBRAS CVE RASTREO: 8846CAP2201701040409743404 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 704,304.18	\$ 129,691,884.85
04/ENE/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 129,691,875.95
04/ENE/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 129,691,874.53
20/ENE/2017	TRASPASO AL NUEVO FONDO DE RESERVA BANOBRAS		\$ 129,691,874.53	\$ 0.00
31/ENE/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-01-31	\$ 358,412.25		\$ 358,412.25
SALDO ACTUAL				\$ 358,412.25

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	10
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 71 DE 113

- 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


000074463420170208

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101909
CURP:

HOJA: 72 DE 113

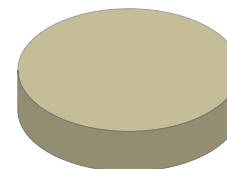
FECHA DE EMISIÓN: 08FEB2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2016	Enero 2017	Variación
BANCOS	\$ 750,731.52	\$ 760,462.29	1.30 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 750,731.52	\$ 760,462.29	1.30%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: MANUEL JESUS QUINTAL FRANCO
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: manuel.quintal@banorte.com

Enero 2017


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: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101909
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 73 DE 113

ACTIVO		\$ 760,462.29	CAPITAL		\$ 760,462.29
	CIRCULANTE		Déficit De Ejercicios Anteriores		\$ 197,992,454.97 -
Caja		\$ 760,462.29	Patrimonio		\$ 721,241,361.50
		<u>\$ 760,462.29</u>	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 511,683,609.29 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 10,804,834.95 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 760,462.29

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101909
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 74 DE 113

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 9,730.77
TOTAL INGRESOS	\$ 9,730.77
Erogaciones Efectuadas	\$ 10,814,565.72
TOTAL EGRESOS	\$ 10,814,565.72
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 10,804,834.95-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101909
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 75 DE 113

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) CUENTA DE CHEQUES 0860649522	\$ 760,462.29	\$ 760,462.29	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 760,462.29	\$ 760,462.29	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101909
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 76 DE 113

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 0860649522								\$ 760,462.29		\$ 760,462.29	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 760,462.29		\$ 760,462.29	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C.: XAX010101909
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 77 DE 113

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 860649522				
SALDO ANTERIOR				\$ 750,731.52
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO BANORTE	\$ 10,814,565.72		\$ 11,565,297.24
16/ENE/2017	PAGO PROV./TER. 7 0742004619 AL R.F.C. GEL741008GY9 IVA:00000000.00 0742004619 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANOS DE Q ROO TRASPASO PAGO DE INTERESES BANORTE		\$ 5,724,323.04	\$ 5,840,974.20
16/ENE/2017	PAGO PROV./TER. 7 0742004619 AL R.F.C. GEL741008GY9 IVA:00000000.00 0742004619 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANOS DE Q ROO TRASPASO PAGO DE INTERESES BANORTE		\$ 5,090,242.68	\$ 750,731.52
31/ENE/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-01-31	\$ 9,730.77		\$ 760,462.29
SALDO ACTUAL				\$ 760,462.29

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XAX010101909
CURP:

HOJA: 78 DE 113

- 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


000074463420170208

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 79 DE 113

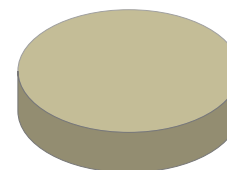
FECHA DE EMISIÓN: 08FEB2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2016	Enero 2017	Variación
BANCOS	\$ 49,877,862.99	\$ 137,190.97	-99.72 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 49,877,862.99	\$ 137,190.97	-99.72%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: MANUEL JESUS QUINTAL FRANCO
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: manuel.quintal@banorte.com

Enero 2017


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: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 80 DE 113

ACTIVO		\$ 137,190.97	CAPITAL		\$ 137,190.97
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 211,507,428.84
Caja		\$ 137,190.97	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 211,291,713.43 -
		<u>\$ 137,190.97</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 78,524.44 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 137,190.97

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 81 DE 113

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 137,190.97
TOTAL INGRESOS	\$ 137,190.97
Comisiones Pagadas	\$ 8.90
Contribuciones Diversas	\$ 1.42
Erogaciones Efectuadas	\$ 215,705.09
TOTAL EGRESOS	\$ 215,715.41
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 78,524.44-

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 82 DE 113

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0806137942	\$ 137,190.97	\$ 137,190.97	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 137,190.97	\$ 137,190.97	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 83 DE 113

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 0806137942								\$ 137,190.97		\$ 137,190.97	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 137,190.97		\$ 137,190.97	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 84 DE 113

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 806137942				
SALDO ANTERIOR				
03/ENE/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000635844 BEM SPEI, BCO:037 BENEFICIARIO:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y S 51FC DEV REND FR BANORTE CVE RASTREO: 8846CAP1201701030409493910 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 215,705.09	\$ 49,877,862.99 \$ 49,662,157.90
03/ENE/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 49,662,149.00
03/ENE/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 49,662,147.58
20/ENE/2017	TRASPASO AL NUEVO FONDO DE RESERVA BANORTE		\$ 49,662,147.58	\$ 0.00
31/ENE/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-01-31	\$ 137,190.97		\$ 137,190.97
SALDO ACTUAL				\$ 137,190.97

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	12
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 85 DE 113

- 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


000074463420170208

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

HOJA: 86 DE 113

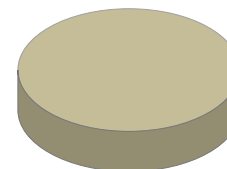
FECHA DE EMISIÓN: 08FEB2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2016	Enero 2017	Variación
BANCOS	\$ 65,727.55	\$ 65,740.00	0.02 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 65,727.55	\$ 65,740.00	0.02%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: MANUEL JESUS QUINTAL FRANCO
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: manuel.quintal@banorte.com

Enero 2017


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/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C.	GEL741008PYA
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 87 DE 113

ACTIVO		\$ 65,740.00	CAPITAL		\$ 65,740.00
	CIRCULANTE		Déficit De Ejercicios Anteriores		\$ 27,714,975.69 -
Caja		\$ 65,740.00	Patrimonio		\$ 74,971,211.53
		<hr/>	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 47,190,508.29 -
		\$ 65,740.00	Resultados del Ejercicio		\$ 12.45
			PASIVO + CAPITAL		\$ 65,740.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 88 DE 113

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 12.45
TOTAL INGRESOS	\$ 12.45
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 12.45

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 89 DE 113

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 65,740.00	\$ 65,740.00	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 65,740.00	\$ 65,740.00	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/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 90 DE 113

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								\$ 65,740.00		\$ 65,740.00	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 65,740.00		\$ 65,740.00	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/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 91 DE 113

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 233512770				
SALDO ANTERIOR				
31/ENE/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-01-31	\$ 12.45		\$ 65,727.55
				\$ 65,740.00
SALDO ACTUAL				\$ 65,740.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

HOJA: 92 DE 113

- 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


000074463420170208

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XEX010101908
CURP:

HOJA: 93 DE 113

FECHA DE EMISIÓN: 08FEB2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2016	Enero 2017	Variación
BANCOS	\$ 3,208.16	\$ 3,208.16	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,208.16	\$ 3,208.16	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: MANUEL JESUS QUINTAL FRANCO
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: manuel.quintal@banorte.com

Enero 2017


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/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XEX010101908
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 94 DE 113

ACTIVO		\$ 3,208.16	CAPITAL		\$ 3,208.16
	CIRCULANTE		Déficit De Ejercicios Anteriores		\$ 2,456,052,048.20 -
Caja		\$ 3,208.16	Patrimonio		\$ 4,655,696,720.87
		\$ 3,208.16	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 2,112,193,579.73 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 87,447,884.78 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 3,208.16

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XEX010101908
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 95 DE 113

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 0.00
TOTAL INGRESOS	\$ 0.00
Comisiones Pagadas	\$ 8.90
Contribuciones Diversas	\$ 1.42
Erogaciones Efectuadas	\$ 87,447,874.46
TOTAL EGRESOS	\$ 87,447,884.78
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 87,447,884.78-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XEX010101908
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 96 DE 113

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 3,208.16	\$ 3,208.16	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,208.16	\$ 3,208.16	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/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XEX010101908
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 97 DE 113

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0256722877								\$ 3,208.16		\$ 3,208.16	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 3,208.16		\$ 3,208.16	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/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XEX010101908
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 98 DE 113

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 256722877				
SALDO ANTERIOR				
11/ENE/2017	TRASPASO DE CTA : 0806137924	\$ 87,447,884.78		\$ 3,208.16
11/ENE/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000635844 BEM SPEI, BCO:037 BENEFICIARIO:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y S 51FC DEV REMANENTES PART 11 ENERO CVE RASTREO: 8846APAB201701110411379352 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 87,447,874.46	\$ 87,451,092.94
11/ENE/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 3,209.58
11/ENE/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 3,208.16
SALDO ACTUAL				\$ 3,208.16

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XEX010101908
CURP:

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

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

CREDITO BANSI - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

 22 1
 CENTRO
 OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420170208

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XEX028654214
CURP:

HOJA: 100 DE 113

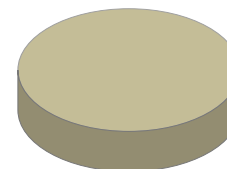
FECHA DE EMISIÓN: 08FEB2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2016	Enero 2017	Variación
BANCOS	\$ 13,380.40	\$ 13,724.93	2.57 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 13,380.40	\$ 13,724.93	2.57%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: MANUEL JESUS QUINTAL FRANCO
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: manuel.quintal@banorte.com

Enero 2017


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: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XEX028654214
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 101 DE 113

ACTIVO		\$ 13,724.93	CAPITAL		\$ 13,724.93
	CIRCULANTE		Déficit De Ejercicios Anteriores		\$ 144,185,148.48 -
Caja		\$ 13,724.93	Patrimonio		\$ 283,554,564.00
		\$ 13,724.93	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 128,385,475.64 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 10,970,214.95 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 13,724.93

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XEX028654214
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 102 DE 113

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 344.53
TOTAL INGRESOS	\$ 344.53
Comisiones Pagadas	\$ 8.90
Contribuciones Diversas	\$ 1.42
Erogaciones Efectuadas	\$ 10,970,549.16
TOTAL EGRESOS	\$ 10,970,559.48
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 10,970,214.95-

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XEX028654214
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 103 DE 113

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0267762226	\$ 13,724.93	\$ 13,724.93	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 13,724.93	\$ 13,724.93	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XEX028654214
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 104 DE 113

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 0267762226								\$ 13,724.93		\$ 13,724.93	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 13,724.93		\$ 13,724.93	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XEX028654214
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 105 DE 113

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 267762226				
SALDO ANTERIOR				\$ 13,380.40
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO COMISION SPEI	\$ 10.32		\$ 13,390.72
12/ENE/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CREDITO BANSI	\$ 10,970,549.16		\$ 10,983,939.88
16/ENE/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000976500040 BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:BANSI SA FID NO 22044 51FC PAGO INT ORD CRED BANSI CVE RASTREO: 8846APAB201701160412836193 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANSI		\$ 10,970,549.16	\$ 13,390.72
16/ENE/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 13,381.82
16/ENE/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 13,380.40
31/ENE/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-01-31	\$ 344.53		\$ 13,724.93
SALDO ACTUAL				\$ 13,724.93

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. XEX028654214
CURP:

HOJA: 106 DE 113

- 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 BANSI - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

 22 1
 CENTRO
 SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420170208

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL852009PYA
CURP:

HOJA: 107 DE 113

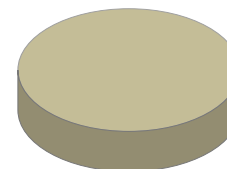
FECHA DE EMISIÓN: 08FEB2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2016	Enero 2017	Variación
BANCOS	\$ 25,006,027.96	\$ 13,528,804.68	-45.90 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 25,006,027.96	\$ 13,528,804.68	-45.90%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: MANUEL JESUS QUINTAL FRANCO
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: manuel.quintal@banorte.com

Enero 2017


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: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL852009PYA
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 108 DE 113

ACTIVO		\$ 13,528,804.68	CAPITAL		\$ 13,528,804.68
	CIRCULANTE		Déficit De Ejercicios Anteriores		\$ 3,419.72 -
Caja		\$ 13,528,804.68	Patrimonio		\$ 13,523,847.92
		\$ 13,528,804.68	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 9,447.68
			Resultados del Ejercicio		\$ 1,071.20 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 13,528,804.68

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL852009PYA
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 109 DE 113

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 4,956.76
TOTAL INGRESOS	\$ 4,956.76
Comisiones Pagadas	\$ 8.90
Contribuciones Diversas	\$ 1.42
Erogaciones Efectuadas	\$ 6,017.64
TOTAL EGRESOS	\$ 6,027.96
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,071.20-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL852009PYA
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 110 DE 113

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0267765142	\$ 13,528,804.68	\$ 13,528,804.68	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 13,528,804.68	\$ 13,528,804.68	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL852009PYA
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 111 DE 113

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 0267765142								\$ 13,528,804.68		\$ 13,528,804.68	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 13,528,804.68		\$ 13,528,804.68	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C.: GEL852009PYA
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 112 DE 113

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 267765142				
SALDO ANTERIOR				
03/ENE/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000635844 BEM SPEI, BCO:037 BENEFICIARIO:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y S 51FC DEV REN FR BANSI CVE RASTREO: 8846CAP2201701030409493912 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 6,017.64	\$ 25,006,027.96 \$ 25,000,010.32
03/ENE/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 25,000,001.42
03/ENE/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 25,000,000.00
19/ENE/2017	TRASPASOS AL NUEVO FONDO DE RESERVA BANORTE		\$ 3,867,459.19	\$ 21,132,540.81
20/ENE/2017	TRASPASO AL NUEVO FONDO DE RESERVA HSBC		\$ 7,608,692.89	\$ 13,523,847.92
31/ENE/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-01-31	\$ 4,956.76		\$ 13,528,804.68
SALDO ACTUAL				
				\$ 13,528,804.68

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2017 al 31/ENE/2017
R.F.C. GEL852009PYA
CURP:

HOJA: 113 DE 113

- 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