

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOERANO DE QUINTANA ROO

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420170302

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 1 DE 111

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2017

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Enero 2017	Febrero 2017	Variación
BANCOS	\$ 597,076,064.51	\$ 563,902,937.99	-5.56 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 597,076,064.51	\$ 563,902,937.99	-5.56%

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

Febrero 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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 111

ACTIVO		\$ 563,902,937.99	CAPITAL		\$ 563,902,937.99
	CIRCULANTE		Resultados del Ejercicio		\$ 1,104,419,637.89 -
Caja		\$ 563,902,937.99	Patrimonio		\$ 25,950,873,891.95
		\$ 563,902,937.99	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 24,282,551,316.07 -
			PASIVO + CAPITAL	\$ 563,902,937.99	

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 3 DE 111

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 512,246.19
TOTAL INGRESOS	\$ 512,246.19
Comisiones Pagadas	\$ 575.90
Contribuciones Diversas	\$ 92.02
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 500,044,477.39
TOTAL EGRESOS	\$ 500,045,145.31
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 499,532,899.12-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 111

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 69,262.63	\$ 69,262.63	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 3,208.16	\$ 3,208.16	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0267762226	\$ 1.34	\$ 1.34	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0267765142	\$ 2,408.45	\$ 2,408.45	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476083349	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476085745	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476086201	\$ 81,314,667.70	\$ 81,314,667.70	14.42	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 166,987,236.96	\$ 166,987,236.96	29.61	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476087712	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476088269	\$ 50,712,233.73	\$ 50,712,233.73	8.99	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476088876	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476089529	\$ 116,921,348.39	\$ 116,921,348.39	20.73	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476089743	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489385388	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489391893	\$ 146,790,348.27	\$ 146,790,348.27	26.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489398865	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 507,569.73	\$ 507,569.73	0.09	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0806137942	\$ 558.71	\$ 558.71	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0858886593	\$ 501.17	\$ 501.17	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0858886605	\$ 2,290.98	\$ 2,290.98	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0860649483	\$ 13,375.11	\$ 13,375.11	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0860649492	\$ 4,654.29	\$ 4,654.29	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 563,902,937.99	\$ 563,902,937.99	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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 5 DE 111

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
CUENTA DE CHEQUES 0860649504	\$ 7,435.88	\$ 7,435.88	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0860649522	\$ 3,096.99	\$ 3,096.99	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0860649540	\$ 1,459.63	\$ 1,459.63	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0860649559	\$ 17,478.86	\$ 17,478.86	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0860649586	\$ 543,801.01	\$ 543,801.01	0.10	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 563,902,937.99	\$ 563,902,937.99	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/FEB/2017 al 28/FEB/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


000074463420170302

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 7 DE 111

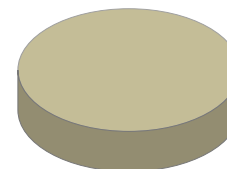
FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2017	Febrero 2017	Variación
BANCOS	\$ 180,072.61	\$ 507,569.73	181.87 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 180,072.61	\$ 507,569.73	181.87%

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

Febrero 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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 111

ACTIVO		\$ 507,569.73	CAPITAL		\$ 507,569.73
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 13,709,740,815.39
Caja		\$ 507,569.73	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 13,413,036,451.10 -
		\$ 507,569.73	Resultados del Ejercicio		\$ 296,196,794.56 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 507,569.73

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 9 DE 111

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 298,821.62
TOTAL INGRESOS	\$ 298,821.62
Comisiones Pagadas	\$ 308.90
Contribuciones Diversas	\$ 49.42
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 12,256,189.30
TOTAL EGRESOS	\$ 12,256,547.62
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 11,957,726.00-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 10 DE 111

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 507,569.73	\$ 507,569.73	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 507,569.73	\$ 507,569.73	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 11 DE 111

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								\$ 507,569.73		\$ 507,569.73	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 507,569.73		\$ 507,569.73	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 806137924				
SALDO ANTERIOR				\$ 180,072.61
13/FEB/2017	102017407001202 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: 1201761 CVE RAST: 102017407001202	\$ 207,090,700.19		\$ 207,270,772.80
13/FEB/2017	TRASPASO A LA CTA DE REMANENTES PARTICIPACIONES		\$ 111,043,119.99	\$ 96,227,652.81
13/FEB/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044910170010264294 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:JORGE C BOLIO CASTELLANOS Y A 51FC PAGO OF 00033II2017 JORGE BOLIO CVE RASTREO: 8846CAP2201702130420898905 RFC: JCB8101266P3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		\$ 174,000.00	\$ 96,053,652.81
13/FEB/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 96,053,643.91
13/FEB/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 96,053,642.49
14/FEB/2017	PAGO PROV./TER. 7 0274948671 AL R.F.C. BNM930209927 IVA:00000000.00 0274948671 FID BANORTE 745372 BNR MER BANORTE PAGO OF SEFIPLAN/DS/000008/I/2017 PAGO DE FEBRERO AL FID 745372		\$ 12,082,189.30	\$ 83,971,453.19
20/FEB/2017	102017414001114 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: 1201939 CVE RAST: 102017414001114	\$ 207,088,916.62		\$ 291,060,369.81
20/FEB/2017	TRASPASO A LA CTA DE REMANENTES		\$ 100,784,465.35	\$ 190,275,904.46
27/FEB/2017	TRASPASO PARA PAGO GPO Y COMISION SPEI BANORTE		\$ 382,045.71	\$ 189,893,858.75
27/FEB/2017	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORD Y COMISION SPEI CREDITO BANORTE		\$ 25,210,552.80	\$ 164,683,305.95
27/FEB/2017	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORD Y COMISION SPEI CREDITO BANOBRAS		\$ 57,295,177.70	\$ 107,388,128.25
27/FEB/2017	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORD Y COMISION SPEI CREDITO BANOBRAS		\$ 1,977,929.14	\$ 105,410,199.11
27/FEB/2017	TRASPASO PARA PAGO GPO Y COMISION SPEI INTERACCIONES		\$ 492,572.86	\$ 104,917,626.25
27/FEB/2017	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORD Y COMISION SPEI CREDITO INTRACCIONES		\$ 38,375,712.12	\$ 66,541,914.13
27/FEB/2017	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORD Y COMISION SPEI CREDITO HSBC		\$ 16,569,908.69	\$ 49,972,005.44
27/FEB/2017	TRASPASO PARA PAGO GPO Y COMISION SPEI MULTIVA		\$ 753,635.76	\$ 49,218,369.68
27/FEB/2017	TRASPASO PARA PAGO DE INT ORD Y COMISION SPEI CREDITO MULTIVA		\$ 49,009,273.57	\$ 209,096.11
28/FEB/2017	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000262613		\$ 300.00	\$ 208,796.11
28/FEB/2017	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000262613		\$ 48.00	\$ 208,748.11
28/FEB/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-02-28	\$ 298,821.62		\$ 507,569.73
SALDO ACTUAL				\$ 507,569.73

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 13 DE 111

- 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


000074463420170302

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XAX010101900
CURP:

HOJA: 14 DE 111

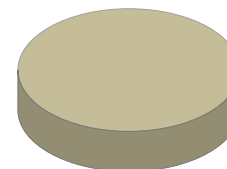
FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2017	Febrero 2017	Variación
BANCOS	\$ 1,825,877.35	\$ 7,435.88	-99.59 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,825,877.35	\$ 7,435.88	-99.59%

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

Febrero 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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XAX010101900
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 111

ACTIVO		\$ 7,435.88	CAPITAL		\$ 7,435.88
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 1,529,983,255.97
Caja		\$ 7,435.88	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,453,674,810.45 -
		\$ 7,435.88	Resultados del Ejercicio		\$ 76,301,009.64 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 7,435.88

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XAX010101900
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 16 DE 111

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 7,435.88
TOTAL INGRESOS	\$ 7,435.88
Comisiones Pagadas	\$ 8.90
Contribuciones Diversas	\$ 1.42
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,825,867.03
TOTAL EGRESOS	\$ 1,825,877.35
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,818,441.47-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XAX010101900
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 17 DE 111

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0860649504	\$ 7,435.88	\$ 7,435.88	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 7,435.88	\$ 7,435.88	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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XAX010101900
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 18 DE 111

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								\$ 7,435.88		\$ 7,435.88	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 7,435.88		\$ 7,435.88	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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C.: XAX010101900
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 860649504				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,825,877.35
28/FEB/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040588722356 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y S 51FC OF 1172017 DEV DE REMANENTES CVE RASTREO: 8846CAP4201702280426242637 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 1,825,867.03	\$ 10.32
28/FEB/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 1.42
28/FEB/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 0.00
28/FEB/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-02-28	\$ 7,435.88		\$ 7,435.88
SALDO ACTUAL				\$ 7,435.88

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XAX010101900
CURP:

HOJA: 20 DE 111

- 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


000074463420170302

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:
HOJA: 21 DE 111

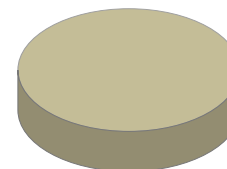
FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2017	Febrero 2017	Variación
BANCOS	\$ 1,142,861.43	\$ 4,654.29	-99.59 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,142,861.43	\$ 4,654.29	-99.59%

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

Febrero 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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 22 DE 111

ACTIVO		\$ 4,654.29	CAPITAL		\$ 4,654.29
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 2,866,480.57
Caja		\$ 4,654.29	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,456,991.09 -
		\$ 4,654.29	Resultados del Ejercicio		\$ 1,404,835.19 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 4,654.29

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 23 DE 111

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 4,654.29
TOTAL INGRESOS	\$ 4,654.29
Comisiones Pagadas	\$ 8.90
Contribuciones Diversas	\$ 1.42
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,142,851.11
TOTAL EGRESOS	\$ 1,142,861.43
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,138,207.14-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 24 DE 111

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0860649492	\$ 4,654.29	\$ 4,654.29	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,654.29	\$ 4,654.29	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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 25 DE 111

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								\$ 4,654.29		\$ 4,654.29	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 4,654.29		\$ 4,654.29	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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 860649492				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,142,861.43
28/FEB/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040588722356 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y S 51FC OF 1172017 DEV DE REMANENTES CVE RASTREO: 8846APA7201702280426242636 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 1,142,851.11	\$ 10.32
28/FEB/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 1.42
28/FEB/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 0.00
28/FEB/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-02-28	\$ 4,654.29		\$ 4,654.29
SALDO ACTUAL				\$ 4,654.29

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 27 DE 111

- 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



000074463420170302

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XAX010101902
CURP:

HOJA: 28 DE 111

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2017

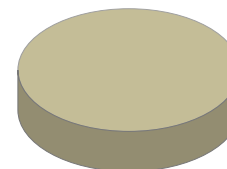
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2017	Febrero 2017	Variación
BANCOS	\$ 562,549.11	\$ 2,290.98	-99.59 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 562,549.11	\$ 2,290.98	-99.59%

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

Febrero 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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XAX010101902
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 111

ACTIVO		\$ 2,290.98	CAPITAL		\$ 2,290.98
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 667,787,755.79
Caja		\$ 2,290.98	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 656,092,587.02 -
		\$ 2,290.98	Resultados del Ejercicio		\$ 11,692,877.79 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 2,290.98

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XAX010101902
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 30 DE 111

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 2,290.98
TOTAL INGRESOS	\$ 2,290.98
Comisiones Pagadas	\$ 8.90
Contribuciones Diversas	\$ 1.42
Erogaciones Efectuadas	\$ 562,538.79
TOTAL EGRESOS	\$ 562,549.11
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 560,258.13-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XAX010101902
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 31 DE 111

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0858886605	\$ 2,290.98	\$ 2,290.98	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,290.98	\$ 2,290.98	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XAX010101902
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 32 DE 111

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								\$ 2,290.98		\$ 2,290.98	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 2,290.98		\$ 2,290.98	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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C.: XAX010101902
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 33 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 858886605				
SALDO ANTERIOR				\$ 562,549.11
28/FEB/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040588722356 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y S 51FC OF 1172017 DEV DE REMANENTES CVE RASTREO: 8846CAP2201702280426242634 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 562,538.79	\$ 10.32
28/FEB/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 1.42
28/FEB/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 0.00
28/FEB/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-02-28	\$ 2,290.98		\$ 2,290.98
SALDO ACTUAL				\$ 2,290.98

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C.: XAX010101902
CURP:

HOJA: 34 DE 111

- 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


000074463420170302

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:
HOJA: 35 DE 111

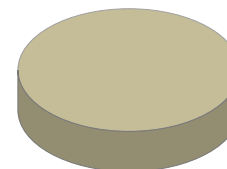
FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2017	Febrero 2017	Variación
BANCOS	\$ 123,062.86	\$ 501.17	-99.59 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 123,062.86	\$ 501.17	-99.59%

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

Febrero 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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 36 DE 111

ACTIVO		\$ 501.17	CAPITAL		\$ 501.17
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 35,559,581.26
Caja		\$ 501.17	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 21,194,854.73 -
		<u>\$ 501.17</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 14,364,225.36 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 501.17

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 37 DE 111

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 501.17
TOTAL INGRESOS	\$ 501.17
Comisiones Pagadas	\$ 8.90
Contribuciones Diversas	\$ 1.42
Erogaciones Efectuadas	\$ 123,052.54
TOTAL EGRESOS	\$ 123,062.86
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 122,561.69-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 38 DE 111

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0858886593	\$ 501.17	\$ 501.17	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 501.17	\$ 501.17	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 39 DE 111

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								\$ 501.17		\$ 501.17	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 501.17		\$ 501.17	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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 40 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 858886593				
SALDO ANTERIOR				\$ 123,062.86
28/FEB/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040588722356 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y S 51FC OF 1172017 DEV DE REMANENTES CVE RASTREO: 8846APAB201702280426242631 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 123,052.54	\$ 10.32
28/FEB/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 1.42
28/FEB/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 0.00
28/FEB/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-02-28	\$ 501.17		\$ 501.17
SALDO ACTUAL				\$ 501.17

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 41 DE 111

- 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


000074463420170302

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XAX010101904
CURP:
HOJA: 42 DE 111

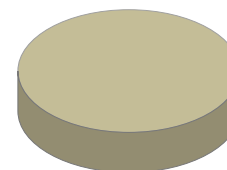
FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2017	Febrero 2017	Variación
BANCOS	\$ 3,284,250.56	\$ 13,375.11	-99.59 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,284,250.56	\$ 13,375.11	-99.59%

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

Febrero 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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XAX010101904
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 43 DE 111

ACTIVO		\$ 13,375.11	CAPITAL		\$ 13,375.11
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 1,359,866,246.40
Caja		\$ 13,375.11	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,294,652,914.59 -
		<u>\$ 13,375.11</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 65,199,956.70 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 13,375.11

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XAX010101904
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 44 DE 111

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 13,375.11
TOTAL INGRESOS	\$ 13,375.11
Comisiones Pagadas	\$ 8.90
Contribuciones Diversas	\$ 1.42
Erogaciones Efectuadas	\$ 3,284,240.24
TOTAL EGRESOS	\$ 3,284,250.56
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,270,875.45-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XAX010101904
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 45 DE 111

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0860649483	\$ 13,375.11	\$ 13,375.11	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 13,375.11	\$ 13,375.11	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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XAX010101904
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 46 DE 111

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								\$ 13,375.11		\$ 13,375.11	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 13,375.11		\$ 13,375.11	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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XAX010101904
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 47 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 860649483				
SALDO ANTERIOR				\$ 3,284,250.56
28/FEB/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040588722356 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y S 51FC OF 1172017 DEV DE REMANENTES CVE RASTREO: 8846CAP1201702280426242644 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 3,284,240.24	\$ 10.32
28/FEB/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 1.42
28/FEB/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 0.00
28/FEB/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-02-28	\$ 13,375.11		\$ 13,375.11
SALDO ACTUAL				\$ 13,375.11

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XAX010101904
CURP:

HOJA: 48 DE 111

- 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


000074463420170302

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:
HOJA: 49 DE 111

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2017	Febrero 2017	Variación
BANCOS	\$ 8,355,911.20	\$ 543,801.01	-93.49 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 8,355,911.20	\$ 543,801.01	-93.49%

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

Febrero 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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 50 DE 111

ACTIVO		\$ 543,801.01	CAPITAL		\$ 543,801.01
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 37,673,809.30
Caja		\$ 543,801.01	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 29,047,686.28 -
		\$ 543,801.01	Resultados del Ejercicio		\$ 8,082,322.01 -
			PASIVO + CAPITAL	\$ 543,801.01	

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 51 DE 111

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 34,108.96
TOTAL INGRESOS	\$ 34,108.96
Comisiones Pagadas	\$ 8.90
Contribuciones Diversas	\$ 1.42
Erogaciones Efectuadas	\$ 7,846,208.83
TOTAL EGRESOS	\$ 7,846,219.15
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 7,812,110.19-

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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 52 DE 111

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0860649586	\$ 543,801.01	\$ 543,801.01	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 543,801.01	\$ 543,801.01	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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 53 DE 111

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								\$ 543,801.01		\$ 543,801.01	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 543,801.01		\$ 543,801.01	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 54 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 860649586				
SALDO ANTERIOR				
28/FEB/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040588722356 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y S 51FC PAGO OF 1172017 DEV DE REMANENTES CVE RASTREO: 8846APAB201702280426242643 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 7,846,208.83	\$ 8,355,911.20 \$ 509,702.37
28/FEB/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 509,693.47
28/FEB/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 509,692.05
28/FEB/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-02-28	\$ 34,108.96		\$ 543,801.01
SALDO ACTUAL				\$ 543,801.01

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/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

CREDITO BANOBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420170302

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XAX010101907
CURP:
HOJA: 56 DE 111

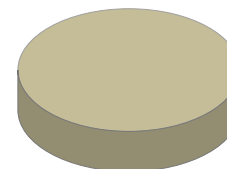
FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2017	Febrero 2017	Variación
BANCOS	\$ 4,291,926.57	\$ 17,478.86	-99.59 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,291,926.57	\$ 17,478.86	-99.59%

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

Febrero 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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XAX010101907
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 57 DE 111

ACTIVO		\$ 17,478.86	CAPITAL		\$ 17,478.86
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 1,613,371,980.35
Caja		\$ 17,478.86	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,560,349,945.39 -
		<u>\$ 17,478.86</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 53,004,556.10 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 17,478.86

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XAX010101907
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 58 DE 111

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 17,478.86
TOTAL INGRESOS	\$ 17,478.86
Comisiones Pagadas	\$ 8.90
Contribuciones Diversas	\$ 1.42
Erogaciones Efectuadas	\$ 4,291,916.25
TOTAL EGRESOS	\$ 4,291,926.57
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 4,274,447.71-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XAX010101907
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 59 DE 111

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0860649559	\$ 17,478.86	\$ 17,478.86	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 17,478.86	\$ 17,478.86	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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XAX010101907
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 60 DE 111

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								\$ 17,478.86		\$ 17,478.86	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 17,478.86		\$ 17,478.86	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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C.: XAX010101907
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 61 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 860649559				
SALDO ANTERIOR				\$ 4,291,926.57
28/FEB/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040588722356 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y S 51FC OF 1172017 DEV DE REMANENTES CVE RASTREO: 8846CAP4201702280426242642 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 4,291,916.25	\$ 10.32
28/FEB/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 1.42
28/FEB/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 0.00
28/FEB/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-02-28	\$ 17,478.86		\$ 17,478.86
SALDO ACTUAL				\$ 17,478.86

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/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


000074463420170302

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 63 DE 111

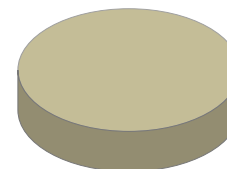
FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2017	Febrero 2017	Variación
BANCOS	\$ 358,412.25	\$ 1,459.63	-99.59 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 358,412.25	\$ 1,459.63	-99.59%

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

Febrero 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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 64 DE 111

ACTIVO		\$ 1,459.63	CAPITAL		\$ 1,459.63
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 17,065,904.16
Caja		\$ 1,459.63	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 16,361,589.66 -
		<u>\$ 1,459.63</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 702,854.87 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,459.63

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 65 DE 111

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 1,459.63
TOTAL INGRESOS	\$ 1,459.63
Comisiones Pagadas	\$ 8.90
Contribuciones Diversas	\$ 1.42
Erogaciones Efectuadas	\$ 358,401.93
TOTAL EGRESOS	\$ 358,412.25
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 356,952.62-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 66 DE 111

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0860649540	\$ 1,459.63	\$ 1,459.63	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,459.63	\$ 1,459.63	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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 67 DE 111

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							\$ 1,459.63			\$ 1,459.63	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,459.63			\$ 1,459.63	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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 68 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 860649540				
SALDO ANTERIOR				\$ 358,412.25
28/FEB/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040588722356 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y S 51FC OS 1172017 DEV DE REMANENTES CVE RASTREO: 8846CAP4201702280426242639 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 358,401.93	\$ 10.32
28/FEB/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 1.42
28/FEB/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 0.00
28/FEB/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-02-28	\$ 1,459.63		\$ 1,459.63
SALDO ACTUAL				\$ 1,459.63

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 69 DE 111

- 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


000074463420170302

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XAX010101909
CURP:

HOJA: 70 DE 111

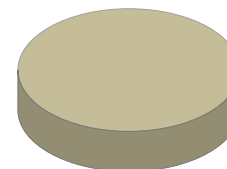
FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2017	Febrero 2017	Variación
BANCOS	\$ 760,462.29	\$ 3,096.99	-99.59 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 760,462.29	\$ 3,096.99	-99.59%

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

Febrero 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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XAX010101909
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 71 DE 111

ACTIVO		\$ 3,096.99	CAPITAL		\$ 3,096.99
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 721,241,361.50
Caja		\$ 3,096.99	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 709,676,064.26 -
		\$ 3,096.99	Resultados del Ejercicio		\$ 11,562,200.25 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 3,096.99

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XAX010101909
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 72 DE 111

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 3,096.99
TOTAL INGRESOS	\$ 3,096.99
Comisiones Pagadas	\$ 8.90
Contribuciones Diversas	\$ 1.42
Erogaciones Efectuadas	\$ 760,451.97
TOTAL EGRESOS	\$ 760,462.29
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 757,365.30-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XAX010101909
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 73 DE 111

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0860649522	\$ 3,096.99	\$ 3,096.99	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,096.99	\$ 3,096.99	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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XAX010101909
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 74 DE 111

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								\$ 3,096.99		\$ 3,096.99	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 3,096.99		\$ 3,096.99	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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C.: XAX010101909
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 75 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 860649522				
SALDO ANTERIOR				\$ 760,462.29
28/FEB/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040588722356 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y S 51FC OF 1172017 DEV DE REMANENTES CVE RASTREO: 8846CAP4201702280426242630 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 760,451.97	\$ 10.32
28/FEB/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 1.42
28/FEB/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 0.00
28/FEB/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-02-28	\$ 3,096.99		\$ 3,096.99
SALDO ACTUAL				\$ 3,096.99

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XAX010101909
CURP:

HOJA: 76 DE 111

- 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


000074463420170302

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 77 DE 111

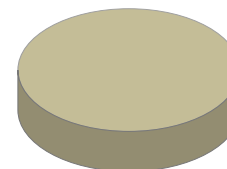
FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2017	Febrero 2017	Variación
BANCOS	\$ 137,190.97	\$ 558.71	-99.59 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 137,190.97	\$ 558.71	-99.59%

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

Febrero 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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 78 DE 111

ACTIVO		\$ 558.71	CAPITAL		\$ 558.71
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 211,507,428.84
Caja		\$ 558.71	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 211,291,713.43 -
		<u>\$ 558.71</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 215,156.70 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 558.71

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 79 DE 111

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 558.71
TOTAL INGRESOS	\$ 558.71
Comisiones Pagadas	\$ 8.90
Contribuciones Diversas	\$ 1.42
Erogaciones Efectuadas	\$ 137,180.65
TOTAL EGRESOS	\$ 137,190.97
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 136,632.26-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 80 DE 111

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0806137942	\$ 558.71	\$ 558.71	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 558.71	\$ 558.71	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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 81 DE 111

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								\$ 558.71		\$ 558.71	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 558.71		\$ 558.71	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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 82 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 806137942				
SALDO ANTERIOR				\$ 137,190.97
28/FEB/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040588722356 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y S 51FC OF 1172017 DEV DE REMANENTES CVE RASTREO: 8846CAP3201702280426242629 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 137,180.65	\$ 10.32
28/FEB/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 1.42
28/FEB/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 0.00
28/FEB/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-02-28	\$ 558.71		\$ 558.71
SALDO ACTUAL				\$ 558.71

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 83 DE 111

- 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



000074463420170302

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

HOJA: 84 DE 111

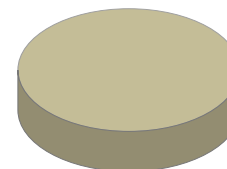
FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2017	Febrero 2017	Variación
BANCOS	\$ 65,740.00	\$ 69,262.63	5.36 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 65,740.00	\$ 69,262.63	5.36%

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

Febrero 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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C.	GEL741008PYA
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 85 DE 111

ACTIVO		\$ 69,262.63	CAPITAL		\$ 69,262.63
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 120,160,359.79
Caja		\$ 69,262.63	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 74,905,483.98 -
		<u>\$ 69,262.63</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 45,185,613.18 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 69,262.63

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 86 DE 111

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 3,532.95
TOTAL INGRESOS	\$ 3,532.95
Comisiones Pagadas	\$ 8.90
Contribuciones Diversas	\$ 1.42
Erogaciones Efectuadas	\$ 45,189,148.26
TOTAL EGRESOS	\$ 45,189,158.58
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 45,185,625.63-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 87 DE 111

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 69,262.63	\$ 69,262.63	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 69,262.63	\$ 69,262.63	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 88 DE 111

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								\$ 69,262.63		\$ 69,262.63	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								<u>\$ 69,262.63</u>		<u>\$ 69,262.63</u>	<u>100.00</u>	<u>0.00</u>

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 89 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 233512770				
SALDO ANTERIOR				\$ 65,740.00
14/FEB/2017	BSI10120170214000258461 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0060 BANSI DEL CLIENTE BANSI S A FID NO 2204 4 DE LA CLABE 060320000976500040 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: SALDO FONDO DE RESERVA BANSI REFERENCIA: 0258461 CVE RAST: BSI10120170214000258461	\$ 52,180,155.79		\$ 52,245,895.79
22/FEB/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040588722356 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y S 51FC DEV DE REM APOR ADIC OF 0442017 CVE RASTREO: 8846CAP1201702220423919184 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 45,189,148.26	\$ 7,056,747.53
22/FEB/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 7,056,738.63
22/FEB/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 7,056,737.21
27/FEB/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CREDITIO BANORTE		\$ 1,759,379.17	\$ 5,297,358.04
27/FEB/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CREDITIO BANOBRAS		\$ 1,024,520.48	\$ 4,272,837.56
27/FEB/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CREDITIO INTERACCIONES		\$ 2,268,387.42	\$ 2,004,450.14
27/FEB/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CREDITIO HSBC		\$ 1,055,238.43	\$ 949,211.71
27/FEB/2017	TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL CREDITIO MULTIVA		\$ 883,482.03	\$ 65,729.68
28/FEB/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-02-28	\$ 3,532.95		\$ 69,262.63
SALDO ACTUAL				\$ 69,262.63

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

HOJA: 90 DE 111

- 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



000074463420170302

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XEX010101908
CURP:

HOJA: 91 DE 111

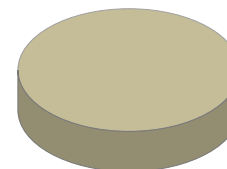
FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2017	Febrero 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

Febrero 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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XEX010101908
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 92 DE 111

ACTIVO		\$ 3,208.16	CAPITAL		\$ 3,208.16
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 4,867,524,306.21
Caja		\$ 3,208.16	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 4,568,245,627.93 -
		\$ 3,208.16	Resultados del Ejercicio		\$ 299,275,470.12 -
			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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XEX010101908
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 93 DE 111

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 0.00
TOTAL INGRESOS	\$ 0.00
Comisiones Pagadas	\$ 17.80
Contribuciones Diversas	\$ 2.84
Erogaciones Efectuadas	\$ 211,827,564.70
TOTAL EGRESOS	\$ 211,827,585.34
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 211,827,585.34-

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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XEX010101908
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 94 DE 111

	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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XEX010101908
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 95 DE 111

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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XEX010101908
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 96 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 256722877				
SALDO ANTERIOR				\$ 3,208.16
13/FEB/2017	TRASPASO A LA CTA DE REMANENTES PARTICIPACIONES	\$ 111,043,119.99		\$ 111,046,328.15
13/FEB/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 13 FEB 2017 CVE RASTREO: 8846CAP4201702130420898906 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 111,043,109.67	\$ 3,218.48
13/FEB/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 3,209.58
13/FEB/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 3,208.16
20/FEB/2017	TRASPASO A LA CTA DE REMANENTES	\$ 100,784,465.35		\$ 100,787,673.51
20/FEB/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 20 FEB CVE RASTREO: 8846CAP3201702200423424820 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 100,784,455.03	\$ 3,218.48
20/FEB/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 3,209.58
20/FEB/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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XEX010101908
CURP:

HOJA: 97 DE 111

- 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


000074463420170302

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XEX028654214
CURP:

HOJA: 98 DE 111

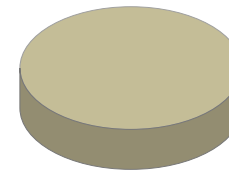
FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2017	Febrero 2017	Variación
BANCOS	\$ 13,724.93	\$ 1.34	-99.99 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 13,724.93	\$ 1.34	-99.99%

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

Febrero 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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C.: XEX028654214
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 99 DE 111

ACTIVO		\$ 1.34	CAPITAL		\$ 1.34
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 283,554,564.00
Caja		\$ 1.34	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 272,570,624.12 -
		<u>\$ 1.34</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 10,983,938.54 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1.34

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XEX028654214
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 100 DE 111

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 1.34
TOTAL INGRESOS	\$ 1.34
Comisiones Pagadas	\$ 8.90
Contribuciones Diversas	\$ 1.42
Erogaciones Efectuadas	\$ 13,714.61
TOTAL EGRESOS	\$ 13,724.93
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 13,723.59-

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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XEX028654214
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 101 DE 111

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0267762226	\$ 1.34	\$ 1.34	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1.34	\$ 1.34	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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XEX028654214
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 102 DE 111

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								\$ 1.34		\$ 1.34	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 1.34		\$ 1.34	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C.: XEX028654214
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 103 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 267762226				
SALDO ANTERIOR				\$ 13,724.93
28/FEB/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040588722356 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y S 51FC OF 1172017 DEV DE REMANENTES CVE RASTREO: 8846CAP3201702280426242627 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 13,714.61	\$ 10.32
28/FEB/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 1.42
28/FEB/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 0.00
28/FEB/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-02-28	\$ 1.34		\$ 1.34
SALDO ACTUAL				\$ 1.34

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. XEX028654214
CURP:

HOJA: 104 DE 111

- 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


000074463420170302

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL852009PYA
CURP:

HOJA: 105 DE 111

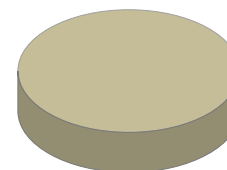
FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2017

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2017	Febrero 2017	Variación
BANCOS	\$ 13,528,804.68	\$ 2,408.45	-99.98 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 13,528,804.68	\$ 2,408.45	-99.98%

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

Febrero 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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL852009PYA
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 106 DE 111

ACTIVO		\$ 2,408.45	CAPITAL		\$ 2,408.45
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 13,362,543.66
Caja		\$ 2,408.45	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 6,027.96
		<u>\$ 2,408.45</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 13,366,163.17 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 2,408.45

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL852009PYA
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 107 DE 111

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 2,408.45
TOTAL INGRESOS	\$ 2,408.45
Comisiones Pagadas	\$ 26.70
Contribuciones Diversas	\$ 4.26
Erogaciones Efectuadas	\$ 13,367,469.46
TOTAL EGRESOS	\$ 13,367,500.42
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 13,365,091.97-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL852009PYA
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 108 DE 111

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0267765142	\$ 2,408.45	\$ 2,408.45	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,408.45	\$ 2,408.45	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/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL852009PYA
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 109 DE 111

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								\$ 2,408.45		\$ 2,408.45	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 2,408.45		\$ 2,408.45	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL852009PYA
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 110 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 267765142				
SALDO ANTERIOR				\$ 13,528,804.68
02/FEB/2017	OF SEFIPLAN/0085/2017 ACOMPLETAR FR BANOBRAS		\$ 161,304.26	\$ 13,367,500.42
02/FEB/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1133146 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E 0001133146 CVE RASTREO: 8846CAP3201702020418371902 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 161,304.26	\$ 13,206,196.16
02/FEB/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$ 8.90	\$ 13,206,187.26
02/FEB/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$ 1.42	\$ 13,206,185.84
02/FEB/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1082884 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E 0001082884 CVE RASTREO: 8846APAB201702020418371903 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 1,816,604.24	\$ 11,389,581.60
02/FEB/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082884		\$ 8.90	\$ 11,389,572.70
02/FEB/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082884		\$ 1.42	\$ 11,389,571.28
28/FEB/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040588722356 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y S 51FC OF 1172017 DEV DE REMANENTES CVE RASTREO: 8846APAC201702280426242626 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 11,389,560.96	\$ 10.32
28/FEB/2017	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 8.90	\$ 1.42
28/FEB/2017	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 1.42	\$ 0.00
28/FEB/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-02-28	\$ 2,408.45		\$ 2,408.45
SALDO ACTUAL				\$ 2,408.45

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2017 al 28/FEB/2017
R.F.C. GEL852009PYA
CURP:

HOJA: 111 DE 111

- 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