

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



000074463420180202

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 1 DE 153

FECHA DE EMISIÓN: 02FEB2018

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2017	Enero 2018	Variación
BANCOS	\$ 459,255,913.57	\$ 476,968,549.11	3.86 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 459,255,913.57	\$ 476,968,549.11	3.86%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2018



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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 2 DE 153

ACTIVO		PASIVO	
	\$ 476,968,549.11		\$ 0.00-
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	\$ 476,968,549.11	Acreeedores Diversos	\$ 0.00
	\$ 476,968,549.11		
		CAPITAL \$ 476,968,549.11	
		Resultados del Ejercicio	\$ 604,530,915.99 -
		Patrimonio	\$ 30,407,714,649.25
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 29,326,215,184.15 -
		PASIVO + CAPITAL \$ 476,968,549.11	

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 3 DE 153

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 191,014.00
TOTAL INGRESOS	\$ 191,014.00
Comisiones Pagadas	\$ 41,615.00
Contribuciones Diversas	\$ 27,168.12
Honorarios Fiduciarios	\$ 128,185.78
Erogaciones Efectuadas	\$ 337,049,663.89
TOTAL EGRESOS	\$ 337,246,632.79
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 337,055,618.79-

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/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 70,548.78	\$ 70,548.78	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 3,212.68	\$ 3,212.68	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314390895	\$ 1,219.73	\$ 1,219.73	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314391539	\$ 617.76	\$ 617.76	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314392200	\$ 150.08	\$ 150.08	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314393298	\$ 1,365.15	\$ 1,365.15	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314394213	\$ 908.82	\$ 908.82	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476083349	\$ 352.98	\$ 352.98	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476085745	\$ 25,439.22	\$ 25,439.22	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476086201	\$ 80,948,820.21	\$ 80,948,820.21	16.97	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 28,839.15	\$ 28,839.15	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 138,502,952.90	\$ 138,502,952.90	29.04	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476087712	\$ 15,484.66	\$ 15,484.66	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476088269	\$ 43,135,076.43	\$ 43,135,076.43	9.04	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476088876	\$ 32,740.63	\$ 32,740.63	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476089529	\$ 91,334,172.74	\$ 91,334,172.74	19.15	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476089743	\$ 24,183.34	\$ 24,183.34	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489385388	\$ 740.29	\$ 740.29	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489391893	\$ 122,369,423.99	\$ 122,369,423.99	25.66	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489398865	\$ 461.91	\$ 461.91	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 471,837.66	\$ 471,837.66	0.10	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 476,968,549.11	\$ 476,968,549.11	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
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 SOBERANO DE QUINTANA ROO
22 DE ENERO ESQ HEROES 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 6 DE 153



000074463420180202

FECHA DE EMISIÓN: 02FEB2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2017	Enero 2018	Variación
BANCOS	\$ 601,769.69	\$ 471,837.66	-21.59 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 601,769.69	\$ 471,837.66	-21.59%

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

Enero 2018


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 7 DE 153

ACTIVO		\$ 471,837.66	PASIVO		\$ 0.00-
	CIRCULANTE			CIRCULANTE	
Caja		\$ 471,837.66	Acreeedores Diversos		\$ 0.00
		<u>\$ 471,837.66</u>			
				CAPITAL	\$ 471,837.66
			Patrimonio		\$ 14,155,514,561.88
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 14,154,912,792.19 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 129,932.03 -
				PASIVO + CAPITAL	\$ 471,837.66

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 8 DE 153

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 66,909.27
TOTAL INGRESOS	\$ 66,909.27
Comisiones Pagadas	\$ 41,505.00
Contribuciones Diversas	\$ 27,150.52
Honorarios Fiduciarios	\$ 128,185.78
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00
TOTAL EGRESOS	\$ 196,841.30
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 129,932.03-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 9 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 471,837.66	\$ 471,837.66	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 471,837.66	\$ 471,837.66	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 10 DE 153

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								\$ 471,837.66		\$ 471,837.66	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 471,837.66		\$ 471,837.66	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 153

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 806137924				
SALDO ANTERIOR				\$ 601,769.69
09/ENE/2018	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR SERVICIOS		\$ 41,205.00	\$ 560,564.69
09/ENE/2018	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR SERVICIOS		\$ 6,592.80	\$ 553,971.89
09/ENE/2018	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 24-NOV-17 Al 23-DEC-17		\$ 41,205.00	\$ 512,766.89
09/ENE/2018	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 24-NOV-17 Al 23-DEC-17		\$ 6,592.80	\$ 506,174.09
09/ENE/2018	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 24-DEC-17 Al 23-JAN-18		\$ 43,490.39	\$ 462,683.70
09/ENE/2018	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 24-DEC-17 Al 23-JAN-18		\$ 6,958.46	\$ 455,725.24
11/ENE/2018	102018376001145 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: 1218875 CVE RAST: 102018376001145	\$ 177,419,940.94		\$ 177,875,666.18
12/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA REMANENTE		\$ 100,866,233.47	\$ 77,009,432.71
12/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA SWAP BANORTE		\$ 694,145.68	\$ 76,315,287.03
12/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA GPO BANORTE		\$ 266,143.48	\$ 76,049,143.55
12/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA CRÉDITO BANORTE		\$ 23,154,178.32	\$ 52,894,965.23
12/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA SWAP BANOBRAS		\$ 1,559,325.48	\$ 51,335,639.75
12/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA CRÉDITO BANOBRAS		\$ 1,963,363.00	\$ 49,372,276.75
12/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA SWAP INTERACCIONES		\$ 1,574,119.12	\$ 47,798,157.63
12/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA GPO INTERACCIONES		\$ 343,140.11	\$ 47,455,017.52
12/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA CRÉDITO INTERACCIONES		\$ 30,437,623.66	\$ 17,017,393.86
12/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA SWAP HSBC		\$ 218,806.29	\$ 16,798,587.57
12/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA CRÉDITO HSBC		\$ 14,374,638.26	\$ 2,423,949.31
12/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA SWAP MULTIVA		\$ 1,417,942.55	\$ 1,006,006.76
12/ENE/2018	TRASPASO A LAS SUBCUENTA GPO MULTIVA		\$ 550,281.52	\$ 455,725.24
18/ENE/2018	102018383001255 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: 1219199 CVE RAST: 102018383001255	\$ 177,348,313.39		\$ 177,804,038.63
19/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA CRÉDITO MULTIVA		\$ 40,780,306.14	\$ 137,023,732.49
19/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE FONDO DE RESERVA MULTIVA		\$ 6,838,392.67	\$ 130,185,339.82
19/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE FONDO DE RESERVA HSBC		\$ 2,296,322.66	\$ 127,889,017.16
19/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA FONDO DE RESERVA INTERACCIONES		\$ 4,857,000.88	\$ 123,032,016.28
19/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA CRÉDITO BANOBRAS		\$ 44,064,672.57	\$ 78,967,343.71
19/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE FONDO DE RESERVA BANOBRAS		\$ 3,726,746.63	\$ 75,240,597.08
19/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE REMANENTES		\$ 74,784,871.84	\$ 455,725.24
24/ENE/2018	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 24-JAN-18 Al 23-FEB-18		\$ 43,490.39	\$ 412,234.85
24/ENE/2018	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 24-JAN-18 Al 23-FEB-18		\$ 6,958.46	\$ 405,276.39
31/ENE/2018	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000262613		\$ 300.00	\$ 404,976.39
31/ENE/2018	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000262613		\$ 48.00	\$ 404,928.39
31/ENE/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	\$ 66,909.27		\$ 471,837.66

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 12 DE 153

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				\$ 471,837.66

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 13 DE 153

- 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



000074463420180202

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C.: GEL741008PYA
CURP:

HOJA: 14 DE 153

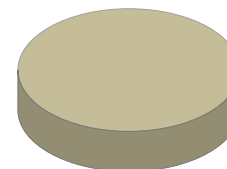
FECHA DE EMISIÓN: 02FEB2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2017	Enero 2018	Variación
BANCOS	\$ 70,535.42	\$ 70,548.78	0.02 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 70,535.42	\$ 70,548.78	0.02%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2018


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 153

ACTIVO		\$ 70,548.78	CAPITAL		\$ 70,548.78
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 120,160,359.79
Caja		\$ 70,548.78	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 120,089,824.37 -
		<u>\$ 70,548.78</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 13.36
			PASIVO + CAPITAL		\$ 70,548.78

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 16 DE 153

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 13.36
TOTAL INGRESOS	\$ 13.36
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 13.36

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 17 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 70,548.78	\$ 70,548.78	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 70,548.78	\$ 70,548.78	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 18 DE 153

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								\$ 70,548.78		\$ 70,548.78	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 70,548.78		\$ 70,548.78	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 153

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 233512770				
SALDO ANTERIOR				
31/ENE/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	\$ 13.36		\$ 70,535.42
				\$ 70,548.78
SALDO ACTUAL				\$ 70,548.78

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	13
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C.	GEL741008PYA
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

REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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


000074463420180202

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:
HOJA: 21 DE 153

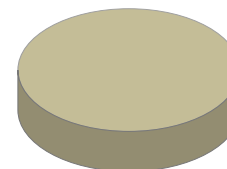
FECHA DE EMISIÓN: 02FEB2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2017	Enero 2018	Variación
BANCOS	\$ 3,212.68	\$ 3,212.68	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,212.68	\$ 3,212.68	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2018


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 22 DE 153

ACTIVO		\$ 3,212.68	CAPITAL		\$ 3,212.68
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 7,054,721,379.10
Caja		\$ 3,212.68	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 6,879,067,061.11 -
		\$ 3,212.68	Resultados del Ejercicio		\$ 175,651,105.31 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 3,212.68

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 23 DE 153

	MENSUAL
Comisiones Pagadas	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 175,651,093.71
TOTAL EGRESOS	\$ 175,651,105.31
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 175,651,105.31-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 24 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 3,212.68	\$ 3,212.68	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,212.68	\$ 3,212.68	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 25 DE 153

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								\$ 3,212.68		\$ 3,212.68	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 3,212.68		\$ 3,212.68	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 153

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 256722877				
SALDO ANTERIOR				\$ 3,212.68
12/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA REMANENTE	\$ 100,866,233.47		\$ 100,869,446.15
12/ENE/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000635844, BEM SPEI BCO:037 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DEV REMANENTE PART 12 ENERO CVE RASTREO: 8846CAP2201801120538964012 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 100,866,227.67	\$ 3,218.48
12/ENE/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 3,213.48
12/ENE/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 3,212.68
19/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE REMANENTES	\$ 74,784,871.84		\$ 74,788,084.52
19/ENE/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000635844, BEM SPEI BCO:037 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DEV REMANENETE PART 18 ENERO CVE RASTREO: 8846APAB201801190541380304 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 74,784,866.04	\$ 3,218.48
19/ENE/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 3,213.48
19/ENE/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 3,212.68
SALDO ACTUAL				\$ 3,212.68

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	14
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 27 DE 153

- 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



000074463420180202

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 28 DE 153

FECHA DE EMISIÓN: 02FEB2018

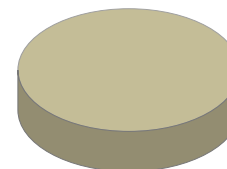
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2017	Enero 2018	Variación
BANCOS	\$ 23,092.51	\$ 25,439.22	10.16 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 23,092.51	\$ 25,439.22	10.16%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2018



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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 153

ACTIVO		\$ 25,439.22	CAPITAL		\$ 25,439.22
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 277,256,595.67
Caja		\$ 25,439.22	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 254,079,324.84 -
		<u>\$ 25,439.22</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 23,151,831.61 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 25,439.22

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 30 DE 153

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 2,346.71
TOTAL INGRESOS	\$ 2,346.71
Erogaciones Efectuadas	\$ 23,154,178.32
TOTAL EGRESOS	\$ 23,154,178.32
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 23,151,831.61-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 31 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476085745	\$ 25,439.22	\$ 25,439.22	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 25,439.22	\$ 25,439.22	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 32 DE 153

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476085745								\$ 25,439.22		\$ 25,439.22	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 25,439.22		\$ 25,439.22	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 33 DE 153

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476085745				
SALDO ANTERIOR				\$ 23,092.51
12/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA CRÉDITO BANORTE	\$ 23,154,178.32		\$ 23,177,270.83
25/ENE/2018	PAGO PROV./TER. 7 0742004619 AL R.F.C. GEL741008GY9 IVA:00000000.00 0742004619 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA R PAGO INT ORD CR?DITO BANORTE		\$ 21,126,199.85	\$ 2,051,070.98
25/ENE/2018	PAGO PROV./TER. 7 0742004619 AL R.F.C. GEL741008GY9 IVA:00000000.00 0742004619 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA R PAGO CAPITAL CR?DITO BANORTE		\$ 2,027,978.47	\$ 23,092.51
31/ENE/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	\$ 2,346.71		\$ 25,439.22
SALDO ACTUAL				\$ 25,439.22

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
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

FONDO DE RESERVA BANORTE, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO.

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420180202

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:
HOJA: 35 DE 153

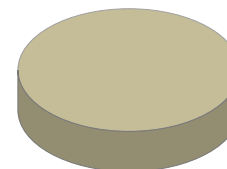
FECHA DE EMISIÓN: 02FEB2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2017	Enero 2018	Variación
BANCOS	\$ 80,929,307.25	\$ 80,948,820.21	0.02 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 80,929,307.25	\$ 80,948,820.21	0.02%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2018


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 36 DE 153

ACTIVO		\$ 80,948,820.21	CAPITAL		\$ 80,948,820.21
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 81,289,376.02
Caja		\$ 80,948,820.21	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 360,068.77 -
		\$ 80,948,820.21	Resultados del Ejercicio		\$ 19,512.96
			PASIVO + CAPITAL		\$ 80,948,820.21

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 37 DE 153

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 19,512.96
TOTAL INGRESOS	\$ 19,512.96
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 19,512.96

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 38 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476086201	\$ 80,948,820.21	\$ 80,948,820.21	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 80,948,820.21	\$ 80,948,820.21	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 39 DE 153

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476086201								\$ 80,948,820.21		\$ 80,948,820.21	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 80,948,820.21		\$ 80,948,820.21	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 40 DE 153

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476086201				
SALDO ANTERIOR				
31/ENE/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	\$ 19,512.96		\$ 80,929,307.25
SALDO ACTUAL				\$ 80,948,820.21

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
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

GARANTIA PAGO OPORTUNO BANORTE, GOB. EDO . Q. ROO

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420180202

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:
HOJA: 42 DE 153

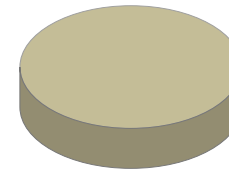
FECHA DE EMISIÓN: 02FEB2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2017	Enero 2018	Variación
BANCOS	\$ 331.77	\$ 352.98	6.39 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 331.77	\$ 352.98	6.39%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2018


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 43 DE 153

ACTIVO		\$ 352.98	CAPITAL		\$ 352.98
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 4,427,305.18
Caja		\$ 352.98	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 4,160,829.93 -
		\$ 352.98	Resultados del Ejercicio		\$ 266,122.27 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 352.98

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 44 DE 153

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 21.21
TOTAL INGRESOS	\$ 21.21
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 266,137.68
TOTAL EGRESOS	\$ 266,143.48
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 266,122.27-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 45 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476083349	\$ 352.98	\$ 352.98	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 352.98	\$ 352.98	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 46 DE 153

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476083349								\$ 352.98		\$ 352.98	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 352.98		\$ 352.98	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 47 DE 153

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476083349				
SALDO ANTERIOR				
				\$ 331.77
12/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA GPO BANORTE	\$ 266,143.48		\$ 266,475.25
25/ENE/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1294799 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180433701251805, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC GPO BANORTE 12947 CVE RASTREO: 8846APAC201801250542938495 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 266,137.68	\$ 337.57
25/ENE/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1294799		\$ 5.00	\$ 332.57
25/ENE/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1294799		\$ 0.80	\$ 331.77
31/ENE/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	\$ 21.21		\$ 352.98
SALDO ACTUAL				\$ 352.98

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	19
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
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


000074463420180202

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 49 DE 153

FECHA DE EMISIÓN: 02FEB2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2017	Enero 2018	Variación
BANCOS	\$ 26,516.80	\$ 28,839.15	8.76 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 26,516.80	\$ 28,839.15	8.76%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2018


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

Noticias:

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	20
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 50 DE 153

ACTIVO		\$ 28,839.15	CAPITAL		\$ 28,839.15
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 554,355,756.22
Caja		\$ 28,839.15	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 508,301,203.85 -
		<u>\$ 28,839.15</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 46,025,713.22 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 28,839.15

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 51 DE 153

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 2,322.35
TOTAL INGRESOS	\$ 2,322.35
Comisiones Pagadas	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 3.20
Erogaciones Efectuadas	\$ 46,028,012.37
TOTAL EGRESOS	\$ 46,028,035.57
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 46,025,713.22-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 52 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 28,839.15	\$ 28,839.15	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 28,839.15	\$ 28,839.15	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 53 DE 153

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476086715								\$ 28,839.15		\$ 28,839.15	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 28,839.15		\$ 28,839.15	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 54 DE 153

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476086715				
SALDO ANTERIOR				\$ 26,516.80
12/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA CRÉDITO BANOBRAS	\$ 1,963,363.00		\$ 1,989,879.80
19/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA CRÉDITO BANOBRAS	\$ 44,064,672.57		\$ 46,054,552.37
25/ENE/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1296879 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001296879 CVE RASTREO: 8846CAP3201801250542926891 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 42,857,828.16	\$ 3,196,724.21
25/ENE/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1296879		\$ 5.00	\$ 3,196,719.21
25/ENE/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1296879		\$ 0.80	\$ 3,196,718.41
25/ENE/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1296879 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001296879 CVE RASTREO: 8846CAP1201801250542926893 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 1,206,832.81	\$ 1,989,885.60
25/ENE/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1296879		\$ 5.00	\$ 1,989,880.60
25/ENE/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1296879		\$ 0.80	\$ 1,989,879.80
29/ENE/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1133146 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001133146 CVE RASTREO: 8846CAP2201801290544121760 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 160,840.87	\$ 1,829,038.93
29/ENE/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$ 5.00	\$ 1,829,033.93
29/ENE/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$ 0.80	\$ 1,829,033.13
29/ENE/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1082884 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001082884 CVE RASTREO: 8846CAP2201801290544121768 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 1,802,510.53	\$ 26,522.60
29/ENE/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082884		\$ 5.00	\$ 26,517.60
29/ENE/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082884		\$ 0.80	\$ 26,516.80
31/ENE/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	\$ 2,322.35		\$ 28,839.15
SALDO ACTUAL				\$ 28,839.15

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	20
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 55 DE 153

- 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


000074463420180202

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 56 DE 153

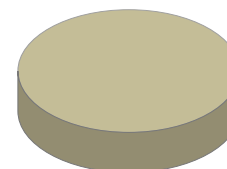
FECHA DE EMISIÓN: 02FEB2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2017	Enero 2018	Variación
BANCOS	\$ 134,743,341.34	\$ 138,502,952.90	2.79 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 134,743,341.34	\$ 138,502,952.90	2.79%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2018


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 57 DE 153

ACTIVO		\$ 138,502,952.90	CAPITAL		\$ 138,502,952.90
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 222,818,294.46
Caja		\$ 138,502,952.90	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 84,348,206.49 -
		\$ 138,502,952.90	Resultados del Ejercicio		\$ 32,864.93
			PASIVO + CAPITAL		\$ 138,502,952.90

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 58 DE 153

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 32,864.93
TOTAL INGRESOS	\$ 32,864.93
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 32,864.93

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 59 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 138,502,952.90	\$ 138,502,952.90	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 138,502,952.90	\$ 138,502,952.90	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 60 DE 153

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476087114								\$ 138,502,952.90		\$ 138,502,952.90	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 138,502,952.90		\$ 138,502,952.90	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 61 DE 153

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476087114				
SALDO ANTERIOR				\$ 134,743,341.34
19/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE FONDO DE RESERVA BANOBRAS	\$ 3,726,746.63		\$ 138,470,087.97
31/ENE/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	\$ 32,864.93		\$ 138,502,952.90
SALDO ACTUAL				\$ 138,502,952.90

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	21
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 62 DE 153

- 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



000074463420180202

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 63 DE 153

FECHA DE EMISIÓN: 02FEB2018

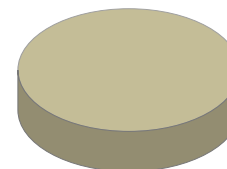
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2017	Enero 2018	Variación
BANCOS	\$ 14,027.84	\$ 15,484.66	10.39 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 14,027.84	\$ 15,484.66	10.39%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2018



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

Noticias:

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	22
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 64 DE 153

ACTIVO		\$ 15,484.66	CAPITAL		\$ 15,484.66
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 169,714,433.50
Caja		\$ 15,484.66	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 155,325,767.40 -
		<u>\$ 15,484.66</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 14,373,181.44 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 15,484.66

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 65 DE 153

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 1,456.82
TOTAL INGRESOS	\$ 1,456.82
Comisiones Pagadas	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 14,374,626.66
TOTAL EGRESOS	\$ 14,374,638.26
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 14,373,181.44-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 66 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476087712	\$ 15,484.66	\$ 15,484.66	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 15,484.66	\$ 15,484.66	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 67 DE 153

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 0476087712								\$ 15,484.66		\$ 15,484.66	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 15,484.66		\$ 15,484.66	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 68 DE 153

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476087712				
SALDO ANTERIOR				\$ 14,027.84
12/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA CRÉDITO HSBC	\$ 14,374,638.26		\$ 14,388,666.10
25/ENE/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040601599107, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ESTADO DE QUINTANA RO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO INT ORD CRED HSBC CVE RASTREO: 8846CAP2201801250542922292 RFC: AAA111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 13,158,288.04	\$ 1,230,378.06
25/ENE/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 1,230,373.06
25/ENE/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 1,230,372.26
25/ENE/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040601599107, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ESTADO DE QUINTANA RO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO PAGO CAP CRED HSBC CVE RASTREO: 8846APAC201801250542922293 RFC: AAA111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 1,216,338.62	\$ 14,033.64
25/ENE/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 14,028.64
25/ENE/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 14,027.84
31/ENE/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	\$ 1,456.82		\$ 15,484.66
SALDO ACTUAL				\$ 15,484.66

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	22
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 69 DE 153

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

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

FONDO DE RESERVA HSBC
22 1
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420180202

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 70 DE 153

FECHA DE EMISIÓN: 02FEB2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2017	Enero 2018	Variación
BANCOS	\$ 40,828,677.34	\$ 43,135,076.43	5.65 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 40,828,677.34	\$ 43,135,076.43	5.65%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2018



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

Noticias:

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	23
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 71 DE 153

ACTIVO		\$ 43,135,076.43	CAPITAL		\$ 43,135,076.43
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 59,532,306.20
Caja		\$ 43,135,076.43	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 16,407,306.20 -
		<u>\$ 43,135,076.43</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 10,076.43
			PASIVO + CAPITAL		\$ 43,135,076.43

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 72 DE 153

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 10,076.43
TOTAL INGRESOS	\$ 10,076.43
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 10,076.43

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 73 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476088269	\$ 43,135,076.43	\$ 43,135,076.43	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 43,135,076.43	\$ 43,135,076.43	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 74 DE 153

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476088269								\$ 43,135,076.43		\$ 43,135,076.43	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								<u>\$ 43,135,076.43</u>		<u>\$ 43,135,076.43</u>	<u>100.00</u>	<u>0.00</u>

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 75 DE 153

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476088269				
SALDO ANTERIOR				
19/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE FONDO DE RESERVA HSBC	\$ 2,296,322.66		\$ 40,828,677.34
31/ENE/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	\$ 10,076.43		\$ 43,125,000.00
SALDO ACTUAL				<u>\$ 43,135,076.43</u>

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	23
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 76 DE 153

- 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


000074463420180202

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 77 DE 153

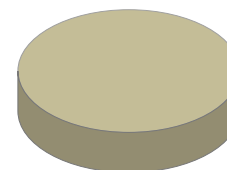
FECHA DE EMISIÓN: 02FEB2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2017	Enero 2018	Variación
BANCOS	\$ 29,655.90	\$ 32,740.63	10.40 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 29,655.90	\$ 32,740.63	10.40%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2018


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 78 DE 153

ACTIVO		\$ 32,740.63	CAPITAL		\$ 32,740.63
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 362,158,758.67
Caja		\$ 32,740.63	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 331,691,479.11 -
		\$ 32,740.63	Resultados del Ejercicio		\$ 30,434,538.93 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 32,740.63

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 79 DE 153

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 3,084.73
TOTAL INGRESOS	\$ 3,084.73
Comisiones Pagadas	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 30,437,612.06
TOTAL EGRESOS	\$ 30,437,623.66
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 30,434,538.93-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 80 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476088876	\$ 32,740.63	\$ 32,740.63	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 32,740.63	\$ 32,740.63	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 81 DE 153

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476088876								\$ 32,740.63		\$ 32,740.63	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 32,740.63		\$ 32,740.63	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 82 DE 153

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476088876				
SALDO ANTERIOR				\$ 29,655.90
12/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA CRÉDITO INTERACCIONES	\$ 30,437,623.66		\$ 30,467,279.56
25/ENE/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003001904972, BEM SPEI BCO:037 BENEF:BANCO INTERACCIONES GOBIERNO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO INT ORD CRED INTERACCIONES CVE RASTREO: 8846CAP3201801250542926895 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 27,822,916.50	\$ 2,644,363.06
25/ENE/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 2,644,358.06
25/ENE/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 2,644,357.26
25/ENE/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003001904972, BEM SPEI BCO:037 BENEF:BANCO INTERACCIONES GOBIERNO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CAP CRED INTERACCIONES CVE RASTREO: 8846CAP3201801250542926897 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 2,614,695.56	\$ 29,661.70
25/ENE/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 29,656.70
25/ENE/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 29,655.90
31/ENE/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	\$ 3,084.73		\$ 32,740.63
SALDO ACTUAL				\$ 32,740.63

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	24
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 83 DE 153

- 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


000074463420180202

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:
HOJA: 84 DE 153

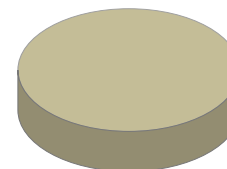
FECHA DE EMISIÓN: 02FEB2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2017	Enero 2018	Variación
BANCOS	\$ 86,455,835.30	\$ 91,334,172.74	5.64 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 86,455,835.30	\$ 91,334,172.74	5.64%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2018


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 85 DE 153

ACTIVO		\$ 91,334,172.74	CAPITAL		\$ 91,334,172.74
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 136,799,789.03
Caja		\$ 91,334,172.74	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 45,486,952.85 -
		\$ 91,334,172.74	Resultados del Ejercicio		\$ 21,336.56
			PASIVO + CAPITAL		\$ 91,334,172.74

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 86 DE 153

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 21,336.56
TOTAL INGRESOS	\$ 21,336.56
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 21,336.56

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 87 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476089529	\$ 91,334,172.74	\$ 91,334,172.74	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 91,334,172.74	\$ 91,334,172.74	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 88 DE 153

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476089529								\$ 91,334,172.74		\$ 91,334,172.74	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								<u>\$ 91,334,172.74</u>		<u>\$ 91,334,172.74</u>	<u>100.00</u>	<u>0.00</u>

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 89 DE 153

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476089529				
SALDO ANTERIOR				
19/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA FONDO DE RESERVA INTERACCIONES	\$ 4,857,000.88		\$ 86,455,835.30
31/ENE/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	\$ 21,336.56		\$ 91,312,836.18
SALDO ACTUAL				\$ 91,334,172.74

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	25
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 90 DE 153

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

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

GARANTIA PAGO OPORTUNO INTERACCIONES, GO. EDO. Q. ROO

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420180202

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 91 DE 153

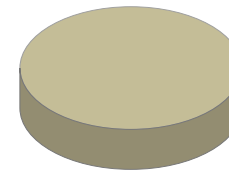
FECHA DE EMISIÓN: 02FEB2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2017	Enero 2018	Variación
BANCOS	\$ 434.57	\$ 461.91	6.29 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 434.57	\$ 461.91	6.29%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2018


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 92 DE 153

ACTIVO		\$ 461.91	CAPITAL		\$ 461.91
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 5,549,071.24
Caja		\$ 461.91	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 5,205,496.56 -
		<u>\$ 461.91</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 343,112.77 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 461.91

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 93 DE 153

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 27.34
TOTAL INGRESOS	\$ 27.34
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 343,134.31
TOTAL EGRESOS	\$ 343,140.11
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 343,112.77-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 94 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0489398865	\$ 461.91	\$ 461.91	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 461.91	\$ 461.91	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 95 DE 153

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0489398865								\$ 461.91		\$ 461.91	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 461.91		\$ 461.91	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 96 DE 153

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 489398865				
SALDO ANTERIOR				
				\$ 434.57
12/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA GPO INTERACCIONES	\$ 343,140.11		\$ 343,574.68
25/ENE/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1294899 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180433701251805, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC GPO INTERACCIONES 12948 CVE RASTREO: 8846CAP3201801250542938493 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 343,134.31	\$ 440.37
25/ENE/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1294899		\$ 5.00	\$ 435.37
25/ENE/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1294899		\$ 0.80	\$ 434.57
31/ENE/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	\$ 27.34		\$ 461.91
SALDO ACTUAL				\$ 461.91

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	26
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 97 DE 153

- 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


000074463420180202

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 98 DE 153

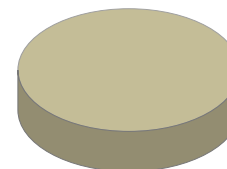
FECHA DE EMISIÓN: 02FEB2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2017	Enero 2018	Variación
BANCOS	\$ 22,274.89	\$ 24,183.34	8.57 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 22,274.89	\$ 24,183.34	8.57%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2018


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

Noticias:

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	27
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 99 DE 153

ACTIVO		\$ 24,183.34	CAPITAL		\$ 24,183.34
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 481,285,402.54
Caja		\$ 24,183.34	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 440,482,821.51 -
		<u>\$ 24,183.34</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 40,778,397.69 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 24,183.34

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 100 DE 153

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 1,908.45
TOTAL INGRESOS	\$ 1,908.45
Comisiones Pagadas	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 40,780,294.54
TOTAL EGRESOS	\$ 40,780,306.14
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 40,778,397.69-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 101 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476089743	\$ 24,183.34	\$ 24,183.34	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 24,183.34	\$ 24,183.34	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 102 DE 153

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0476089743								\$ 24,183.34		\$ 24,183.34	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 24,183.34		\$ 24,183.34	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 103 DE 153

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476089743				
SALDO ANTERIOR				\$ 22,274.89
19/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA CRÉDITO MULTIVA	\$ 40,780,306.14		\$ 40,802,581.03
25/ENE/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 13218000009543974, BEM SPEI BCO:132 BENEF:ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO INT ORD CRED INTERACCIONES CVE RASTREO: 8846APAC201801250542926879 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMULTIVA		\$ 39,739,597.82	\$ 1,062,983.21
25/ENE/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 1,062,978.21
25/ENE/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 1,062,977.41
25/ENE/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 13218000009543974, BEM SPEI BCO:132 BENEF:ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CAP CRED MULTIVA CVE RASTREO: 8846CAP1201801250542926889 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMULTIVA		\$ 1,040,696.72	\$ 22,280.69
25/ENE/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 22,275.69
25/ENE/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 22,274.89
31/ENE/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	\$ 1,908.45		\$ 24,183.34
SALDO ACTUAL				\$ 24,183.34

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	27
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 104 DE 153

- 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


000074463420180202

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 105 DE 153

FECHA DE EMISIÓN: 02FEB2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2017	Enero 2018	Variación
BANCOS	\$ 115,502,490.95	\$ 122,369,423.99	5.95 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 115,502,490.95	\$ 122,369,423.99	5.95%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2018


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 106 DE 153

ACTIVO		\$ 122,369,423.99	CAPITAL		\$ 122,369,423.99
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 173,240,325.01
Caja		\$ 122,369,423.99	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 50,899,441.39 -
		\$ 122,369,423.99	Resultados del Ejercicio		\$ 28,540.37
			PASIVO + CAPITAL	\$ 122,369,423.99	

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 107 DE 153

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 28,540.37
TOTAL INGRESOS	\$ 28,540.37
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 28,540.37

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 108 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0489391893	\$ 122,369,423.99	\$ 122,369,423.99	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 122,369,423.99	\$ 122,369,423.99	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 109 DE 153

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0489391893								\$ 122,369,423.99		\$ 122,369,423.99	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 122,369,423.99		\$ 122,369,423.99	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 110 DE 153

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 489391893				
SALDO ANTERIOR				
19/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE FONDO DE RESERVA MULTIVA	\$ 6,838,392.67		\$ 115,502,490.95
31/ENE/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	\$ 28,540.37		\$ 122,340,883.62
SALDO ACTUAL				\$ 122,369,423.99

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 111 DE 153

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

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

GARANTIA PAGO OPORTUNO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420180202

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 29
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 112 DE 153

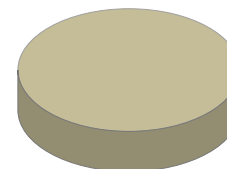
FECHA DE EMISIÓN: 02FEB2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2017	Enero 2018	Variación
BANCOS	\$ 696.44	\$ 740.29	6.30 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 696.44	\$ 740.29	6.30%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2018


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: 29
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 113 DE 153

ACTIVO		\$ 740.29	CAPITAL		\$ 740.29
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 8,576,057.61
Caja		\$ 740.29	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 8,025,079.65 -
		<u>\$ 740.29</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 550,237.67 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 740.29

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 29
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 114 DE 153

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 43.85
TOTAL INGRESOS	\$ 43.85
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 550,275.72
TOTAL EGRESOS	\$ 550,281.52
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 550,237.67-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 29
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 115 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0489385388	\$ 740.29	\$ 740.29	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 740.29	\$ 740.29	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 29
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 116 DE 153

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 0489385388								\$ 740.29		\$ 740.29	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 740.29		\$ 740.29	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 29
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 117 DE 153

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 489385388				
SALDO ANTERIOR				\$ 696.44
12/ENE/2018	TRASPASO A LAS SUBCUENTA GPO MULTIVA	\$ 550,281.52		\$ 550,977.96
25/ENE/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1294699 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180433701251805, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC GPO MULTIVA 12946 CVE RASTREO: 8846APAC201801250542938497 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 550,275.72	\$ 702.24
25/ENE/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1294699		\$ 5.00	\$ 697.24
25/ENE/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1294699		\$ 0.80	\$ 696.44
31/ENE/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	\$ 43.85		\$ 740.29
SALDO ACTUAL				\$ 740.29

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	29
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 118 DE 153

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

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

INTERCAMBIO DE TASAS MULTIVA, GOB EDO Q. ROO
22 DE ENERO 1ER PISO SN
CENTRO, ANEXO PALACIO DE GOBIERNO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420180202

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 119 DE 153

FECHA DE EMISIÓN: 02FEB2018

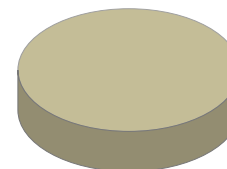
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2017	Enero 2018	Variación
BANCOS	\$ 1,076.10	\$ 1,219.73	13.35 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,076.10	\$ 1,219.73	13.35%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2018



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](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 120 DE 153

ACTIVO		\$ 1,219.73	CAPITAL		\$ 1,219.73
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 12,095,288.61
Caja		\$ 1,219.73	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 10,676,269.96 -
		\$ 1,219.73	Resultados del Ejercicio		\$ 1,417,798.92 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,219.73

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 121 DE 153

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 143.63
TOTAL INGRESOS	\$ 143.63
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,417,936.75
TOTAL EGRESOS	\$ 1,417,942.55
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,417,798.92-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 122 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314390895	\$ 1,219.73	\$ 1,219.73	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,219.73	\$ 1,219.73	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 123 DE 153

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0314390895								\$ 1,219.73		\$ 1,219.73	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 1,219.73		\$ 1,219.73	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 124 DE 153

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 314390895				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,076.10
12/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA SWAP MULTIVA	\$ 1,417,942.55		\$ 1,419,018.65
25/ENE/2018	CARGO VARIO COBRO INTERES SWAP 1496164-5415208-20180125		\$ 1,086,808.04	\$ 332,210.61
25/ENE/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000019703, BEM SPEI BCO:037 BENEF:BANCO INTERACCIONES GOBIERNO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC SWAP MULTIVA CVE RASTREO: 8846CAP1201801250542936179 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 331,128.71	\$ 1,081.90
25/ENE/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 1,076.90
25/ENE/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 1,076.10
31/ENE/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	\$ 143.63		\$ 1,219.73
SALDO ACTUAL				\$ 1,219.73

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	30
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 125 DE 153

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

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

INTERCAMBIO DE TASAS BANORTE GOB DEL EDO DE Q. ROO

 22 DE ENERO 1ER PISO SN
 CENTRO, ANEXO PALACIO DE GOBIERNO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420180202

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 31
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 126 DE 153

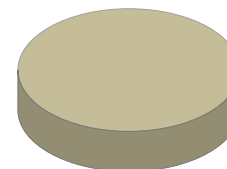
FECHA DE EMISIÓN: 02FEB2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2017	Enero 2018	Variación
BANCOS	\$ 547.44	\$ 617.76	12.85 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 547.44	\$ 617.76	12.85%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2018


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 31
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 127 DE 153

ACTIVO		\$ 617.76	CAPITAL		\$ 617.76
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 6,181,104.65
Caja		\$ 617.76	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 5,486,411.53 -
		\$ 617.76	Resultados del Ejercicio		\$ 694,075.36 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 617.76

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 31
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 128 DE 153

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 70.32
TOTAL INGRESOS	\$ 70.32
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 694,139.88
TOTAL EGRESOS	\$ 694,145.68
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 694,075.36-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 31
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 129 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314391539	\$ 617.76	\$ 617.76	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 617.76	\$ 617.76	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 31
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 130 DE 153

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0314391539								\$ 617.76		\$ 617.76	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								<u>\$ 617.76</u>		<u>\$ 617.76</u>	<u>100.00</u>	<u>0.00</u>

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 31
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 131 DE 153

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 314391539				
SALDO ANTERIOR				\$ 547.44
12/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA SWAP BANORTE	\$ 694,145.68		\$ 694,693.12
25/ENE/2018	CARGO VARIO COBRO INTERES SWAP 1496180-5420018-20180125		\$ 507,436.15	\$ 187,256.97
25/ENE/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000019703, BEM SPEI BCO:037 BENEF:BANCO INTERACCIONES GOBIERNO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC SWAP BANORTE CVE RASTREO: 8846APA7201801250542936177 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 186,703.73	\$ 553.24
25/ENE/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 548.24
25/ENE/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 547.44
31/ENE/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	\$ 70.32		\$ 617.76
SALDO ACTUAL				\$ 617.76

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 31
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 132 DE 153

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

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

INTERCAMBIO DE TASAS HSBC GOB DEL EDO DE Q. ROO
22 DE ENERO 1ER PISO SN
CENTRO, ANEXO PALACIO DE GOBIERNO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 133 DE 153



000074463420180202

FECHA DE EMISIÓN: 02FEB2018

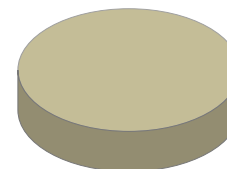
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2017	Enero 2018	Variación
BANCOS	\$ 132.67	\$ 150.08	13.12 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 132.67	\$ 150.08	13.12%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2018



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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 134 DE 153

ACTIVO		\$ 150.08	CAPITAL		\$ 150.08
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 2,492,758.27
Caja		\$ 150.08	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 2,273,819.31 -
		\$ 150.08	Resultados del Ejercicio		\$ 218,788.88 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 150.08

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 135 DE 153

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 17.41
TOTAL INGRESOS	\$ 17.41
Comisiones Pagadas	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 218,794.69
TOTAL EGRESOS	\$ 218,806.29
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 218,788.88-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 136 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314392200	\$ 150.08	\$ 150.08	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 150.08	\$ 150.08	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 137 DE 153

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0314392200								\$ 150.08		\$ 150.08	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 150.08		\$ 150.08	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 138 DE 153

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 314392200				
SALDO ANTERIOR				\$ 132.67
12/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA SWAP HSBC	\$ 218,806.29		\$ 218,938.96
25/ENE/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000019703, BEM SPEI BCO:037 BENEF:BANCO INTERACCIONES GOBIERNO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC SWAP HSBC CVE RASTREO: 8846APAC201801250542936175 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 111,980.95	\$ 106,958.01
25/ENE/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 106,953.01
25/ENE/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 106,952.21
25/ENE/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040601599107, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ESTADO DE QUINTANA RO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC SUAP HSBC CVE RASTREO: 8846CAP1201801250542936191 RFC: AAA111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 106,813.74	\$ 138.47
25/ENE/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 133.47
25/ENE/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 132.67
31/ENE/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	\$ 17.41		\$ 150.08
SALDO ACTUAL				\$ 150.08

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	32
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 139 DE 153

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

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

INTERCAMBIO DE TASAS BANOBRAS
22 DE ENERO 1ER PISO SIN NUM
CENTRO, ANEXO DEL PALACIO DE GOBIERN
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420180202

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 140 DE 153

FECHA DE EMISIÓN: 02FEB2018

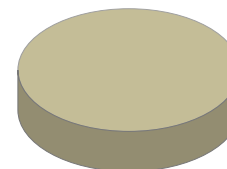
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2017	Enero 2018	Variación
BANCOS	\$ 1,207.19	\$ 1,365.15	13.08 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,207.19	\$ 1,365.15	13.08%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2018



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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 141 DE 153

ACTIVO		\$ 1,365.15	CAPITAL		\$ 1,365.15
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 13,564,480.68
Caja		\$ 1,365.15	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 12,003,948.01 -
		<u>\$ 1,365.15</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 1,559,167.52 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,365.15

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 142 DE 153

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 157.96
TOTAL INGRESOS	\$ 157.96
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,559,319.68
TOTAL EGRESOS	\$ 1,559,325.48
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,559,167.52-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 143 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314393298	\$ 1,365.15	\$ 1,365.15	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,365.15	\$ 1,365.15	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 144 DE 153

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0314393298								\$ 1,365.15		\$ 1,365.15	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 1,365.15		\$ 1,365.15	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 145 DE 153

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 314393298				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,207.19
12/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA SWAP BANOBRAS	\$ 1,559,325.48		\$ 1,560,532.67
25/ENE/2018	CARGO VARIO COBRO INTERES SWAP 1496146-5419903-20180125		\$ 1,169,489.76	\$ 391,042.91
25/ENE/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000019703, BEM SPEI BCO:037 BENEF:BANCO INTERACCIONES GOBIERNO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC SWAP BANOBRAS CVE RASTREO: 8846CAP4201801250542936182 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 389,829.92	\$ 1,212.99
25/ENE/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 1,207.99
25/ENE/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 1,207.19
31/ENE/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	\$ 157.96		\$ 1,365.15
SALDO ACTUAL				\$ 1,365.15

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 146 DE 153

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

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

INTERCAMBIO DE TASAS INTERACCIONES GOB DEL EDO DE Q. ROO
 22 DE ENERO 1ER PISO SN
 CENTRO, ANEXO DEL PALACIO DE GOBIERN
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

HOJA: 147 DE 153



000074463420180202

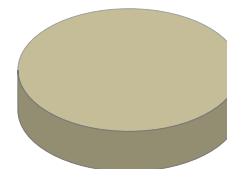
FECHA DE EMISIÓN: 02FEB2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2017	Enero 2018	Variación
BANCOS	\$ 749.48	\$ 908.82	21.26 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 749.48	\$ 908.82	21.26%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2018


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 148 DE 153

ACTIVO		\$ 908.82	CAPITAL		\$ 908.82
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 12,142,194.66
Caja		\$ 908.82	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 10,567,326.06 -
		\$ 908.82	Resultados del Ejercicio		\$ 1,573,959.78 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 908.82

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 149 DE 153

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 159.34
TOTAL INGRESOS	\$ 159.34
Comisiones Pagadas	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,574,107.52
TOTAL EGRESOS	\$ 1,574,119.12
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,573,959.78-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 150 DE 153

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314394213	\$ 908.82	\$ 908.82	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 908.82	\$ 908.82	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 151 DE 153

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 0314394213								\$ 908.82		\$ 908.82	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 908.82		\$ 908.82	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 152 DE 153

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 314394213				
SALDO ANTERIOR				\$ 749.48
12/ENE/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA SWAP INTERACCIONES	\$ 1,574,119.12		\$ 1,574,868.60
25/ENE/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000019703, BEM SPEI BCO:037 BENEF:BANCO INTERACCIONES GOBIERNO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC SWAP INTERACCIONES CVE RASTREO: 8846CAP4201801250542936187 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 240,719.22	\$ 1,334,149.38
25/ENE/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 1,334,144.38
25/ENE/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 1,334,143.58
25/ENE/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000019703, BEM SPEI BCO:037 BENEF:BANCO INTERACCIONES GOBIERNO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC SWAP INTERACCIONES CVE RASTREO: 8846CAP4201801250542936190 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 INTERACCIONES		\$ 1,333,388.30	\$ 755.28
25/ENE/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 750.28
25/ENE/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 749.48
31/ENE/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	\$ 159.34		\$ 908.82
SALDO ACTUAL				\$ 908.82

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2018 al 31/ENE/2018
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

HOJA: 153 DE 153

- 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