

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



000074463420181003

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 1 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2018

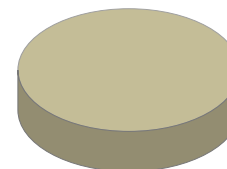
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2018	Septiembre 2018	Variación
BANCOS	\$ 526,339,380.13	\$ 487,046,298.55	-7.47 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 526,339,380.13	\$ 487,046,298.55	-7.47%

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

Septiembre 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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 152

ACTIVO		\$ 487,046,298.55	CAPITAL		\$ 487,046,298.55
	CIRCULANTE		Resultados del Ejercicio		\$ 4,333,677,348.92 -
Caja		\$ 487,046,298.55	Patrimonio		\$ 34,146,938,831.62
		\$ 487,046,298.55	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 29,326,215,184.15 -
			PASIVO + CAPITAL	\$ 487,046,298.55	

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 3 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 284,480.44
TOTAL INGRESOS	\$ 284,480.44
Comisiones Pagadas	\$ 365.00
Contribuciones Diversas	\$ 213,221.01
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 592,112,719.74
TOTAL EGRESOS	\$ 592,326,305.75
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 592,041,825.31-

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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 72,139.82	\$ 72,139.82	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 24,788.30	\$ 24,788.30	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314390895	\$ 428,370.59	\$ 428,370.59	0.09	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314391539	\$ 341,675.56	\$ 341,675.56	0.07	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314392200	\$ 168.39	\$ 168.39	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314393298	\$ 610,409.90	\$ 610,409.90	0.13	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314394213	\$ 443,017.33	\$ 443,017.33	0.09	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476083349	\$ 500.07	\$ 500.07	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476085745	\$ 43,148.77	\$ 43,148.77	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476086201	\$ 80,928,677.29	\$ 80,928,677.29	16.62	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 44,532.21	\$ 44,532.21	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 141,197,822.34	\$ 141,197,822.34	28.99	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476087712	\$ 26,451.77	\$ 26,451.77	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476088269	\$ 44,010,890.28	\$ 44,010,890.28	9.04	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476088876	\$ 54,636.60	\$ 54,636.60	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476089529	\$ 93,171,829.94	\$ 93,171,829.94	19.13	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476089743	\$ 37,381.11	\$ 37,381.11	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489385388	\$ 1,058.31	\$ 1,058.31	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489391893	\$ 124,491,697.59	\$ 124,491,697.59	25.56	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489398865	\$ 651.57	\$ 651.57	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 1,116,450.81	\$ 1,116,450.81	0.23	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 487,046,298.55	\$ 487,046,298.55	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/SEP/2018 al 28/SEP/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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 6 DE 152



000074463420181003

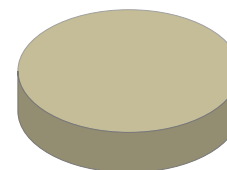
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2018	Septiembre 2018	Variación
BANCOS	\$ 961,485.56	\$ 1,116,450.81	16.12 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 961,485.56	\$ 1,116,450.81	16.12%

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

Septiembre 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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 152

ACTIVO		\$ 1,116,450.81	CAPITAL		\$ 1,116,450.81
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 14,301,925,722.93
Caja		\$ 1,116,450.81	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 14,154,912,792.19 -
		<u>\$ 1,116,450.81</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 145,896,479.93 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,116,450.81

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 8 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 155,295.85
TOTAL INGRESOS	\$ 155,295.85
Comisiones Pagadas	\$ 310.00
Contribuciones Diversas	\$ 49.60
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 19,684,043.56
TOTAL EGRESOS	\$ 19,684,403.16
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 19,529,107.31-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 1,116,450.81	\$ 1,116,450.81	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,116,450.81	\$ 1,116,450.81	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 10 DE 152

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								\$ 1,116,450.81		\$ 1,116,450.81	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 1,116,450.81		\$ 1,116,450.81	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 806137924				
SALDO ANTERIOR				\$ 961,485.56
11/SEP/2018	2018SIAFFR702369 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 462 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000088 CVE RAST: 2018SIAFFR702369	\$ 271,595,128.98		\$ 272,556,614.54
12/SEP/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580040601345584, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FITCH MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO OF 598 FACT B800 Y A7169500255 CVE RASTREO: 8846CAP3201809120637551546 RFC: FME980717NN8 IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 464,000.00	\$ 272,092,614.54
12/SEP/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 272,092,609.54
12/SEP/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 272,092,608.74
12/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE REMANENTES		\$ 186,103,055.85	\$ 85,989,552.89
13/SEP/2018	PAGO PROV./TER. 7 0274948671 AL R.F.C. BNM930209927 IVA:00000000.00 0274948671 FID BANORTE 745372 BNR MER BANORTE TRASPASO AL FID DE AGUINALDO 745372 DEL MES DE A GOSTO		\$ 15,145,161.75	\$ 70,844,391.14
13/SEP/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580040601345584, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FITCH MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO DE OF 0006122018 CVE RASTREO: 8846CAP3201809130638284356 RFC: FME980717NN8 IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 4,074,881.81	\$ 66,769,509.33
13/SEP/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 66,769,504.33
13/SEP/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 66,769,503.53
14/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE GPO MULTIVA		\$ 531,002.07	\$ 66,238,501.46
14/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO HSBC		\$ 13,305,231.51	\$ 52,933,269.95
14/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO INTERACCIONES		\$ 28,150,225.27	\$ 24,783,044.68
14/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA GPO INTERACCIONES		\$ 329,697.30	\$ 24,453,347.38
14/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA CRÉDITO BANOBRAS		\$ 1,693,273.26	\$ 22,760,074.12
14/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA CRÉDITO BANOBRAS		\$ 151,098.74	\$ 22,608,975.38
14/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA CRÉDITO BANORTE		\$ 21,391,755.29	\$ 1,217,220.09
14/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA GPO BANORTE		\$ 255,717.13	\$ 961,502.96
18/SEP/2018	2018SIAFFR729352 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 713 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 2018SIAFFR729352	\$ 271,595,128.98		\$ 272,556,631.94
19/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE REMANENTE		\$ 187,712,358.88	\$ 84,844,273.06
20/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO BANOBRAS		\$ 43,568,230.47	\$ 41,276,042.59
20/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO MULTIVA		\$ 40,314,539.63	\$ 961,502.96
28/SEP/2018	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 000026213		\$ 300.00	\$ 961,202.96
28/SEP/2018	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 000026213		\$ 48.00	\$ 961,154.96
28/SEP/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	\$ 155,295.85		\$ 1,116,450.81
SALDO ACTUAL				\$ 1,116,450.81

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 12 DE 152

- 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



000074463420181003

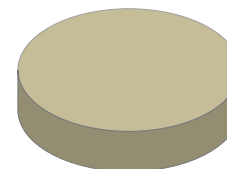
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

HOJA: 13 DE 152
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2018
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2018	Septiembre 2018	Variación
BANCOS	\$ 72,052.78	\$ 72,139.82	0.12 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 72,052.78	\$ 72,139.82	0.12%

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

Septiembre 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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 152

ACTIVO		\$ 72,139.82	CAPITAL		\$ 72,139.82
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 120,160,359.79
Caja		\$ 72,139.82	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 120,089,824.37 -
		<u>\$ 72,139.82</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 1,604.40
			PASIVO + CAPITAL		\$ 72,139.82

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 15 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 87.04
TOTAL INGRESOS	\$ 87.04
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 87.04

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 16 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 72,139.82	\$ 72,139.82	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 72,139.82	\$ 72,139.82	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 152

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							\$ 72,139.82		\$ 72,139.82	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 72,139.82		\$ 72,139.82	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 233512770				
SALDO ANTERIOR				\$ 72,052.78
04/SEP/2018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040918 DE LA CUENTA 0300227030 CONTRAO REOF 008 2016	\$ 2,899,323.61		\$ 2,971,376.39
04/SEP/2018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040918 DE LA CUENTA 0300227030 CONTRATO REOF 009 2016	\$ 1,359,488.22		\$ 4,330,864.61
04/SEP/2018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040918 DE LA CUENTA 0300227030 CONTRATO REOF 012 2016	\$ 2,248,738.23		\$ 6,579,602.84
04/SEP/2018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040918 DE LA CUENTA 0300227030 CONTRATO REOF 010 2016	\$ 1,172,337.14		\$ 7,751,939.98
04/SEP/2018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040918 DE LA CUENTA 0300227030 CONTRATO REOF 011 2016	\$ 1,348,745.66		\$ 9,100,685.64
05/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO IINTERACCIONES		\$ 2,899,323.61	\$ 6,201,362.03
05/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO MULTIVA		\$ 1,172,337.14	\$ 5,029,024.89
05/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO HSBC		\$ 1,348,745.66	\$ 3,680,279.23
05/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO BANOBRAS		\$ 1,359,488.22	\$ 2,320,791.01
05/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO BANORTE		\$ 2,248,738.23	\$ 72,052.78
28/SEP/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	\$ 87.04		\$ 72,139.82
SALDO ACTUAL				\$ 72,139.82

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/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


000074463420181003

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:
HOJA: 20 DE 152

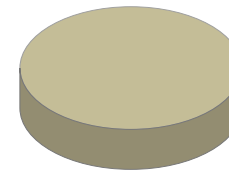
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2018	Septiembre 2018	Variación
BANCOS	\$ 24,025.49	\$ 24,788.30	3.18 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 24,025.49	\$ 24,788.30	3.18%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 21 DE 152

ACTIVO		\$ 24,788.30	CAPITAL		\$ 24,788.30
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 9,333,941,040.16
Caja		\$ 24,788.30	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 6,879,067,061.11 -
		<u>\$ 24,788.30</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 2,454,849,190.75 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 24,788.30

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 22 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 762.81
TOTAL INGRESOS	\$ 762.81
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 415,210,026.15
TOTAL EGRESOS	\$ 415,210,026.15
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 415,209,263.34-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 23 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 24,788.30	\$ 24,788.30	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 24,788.30	\$ 24,788.30	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 24 DE 152

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								\$ 24,788.30		\$ 24,788.30	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 24,788.30		\$ 24,788.30	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 25 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 256722877				
SALDO ANTERIOR				\$ 24,025.49
12/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE REMANENTES	\$ 186,103,055.85		\$ 186,127,081.34
12/SEP/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300063584 51FC DEV DE REMANENTES PART DEL 12 SEPT AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 186,103,055.85	\$ 24,025.49
13/SEP/2018	TRASPASO DE LA DEV DEL APROVISIONAMIENTO SWAP BANORTE (BINTER)DEL MES DE JULIO A LA SUBCTA DE REMAN	\$ 196,748.29		\$ 220,773.78
13/SEP/2018	TRASPASO DE SWAP BANORTE (ANTES BINTER), COMPENSACIÓN DE JULIO A LA SUBCTA DE REMANENTES	\$ 196,748.29		\$ 417,522.07
13/SEP/2018	TRASPASO DE SWAP BANORTE (ANTES BINTER), COMPENSACIÓN DE AGOSTO A LA SUBCTA DE REMANENTES	\$ 437,746.77		\$ 855,268.84
13/SEP/2018	TRASPASO DE LA DEV DEL APROVISIONAMIENTO SWAP BANORTE (BINTER) DEL MES DE AGOSTO A LA SUBCTA DE REM	\$ 266,289.77		\$ 1,121,558.61
13/SEP/2018	TRASPASO DE SWAP BANOBRAS DEL MES DE JULIO A LA SUBCTA DE REMANENTES	\$ 475,983.74		\$ 1,597,542.35
13/SEP/2018	TRASPASO DE SWAP BANOBRAS DEL MES DE AGOSTO A LA SUBCTA DE REMANENTES	\$ 654,330.21		\$ 2,251,872.56
13/SEP/2018	TRASPASO DE SWAP BANORTE DEL MES DE JULIO A LA SUBCTA DE REMANENTES	\$ 279,676.48		\$ 2,531,549.04
13/SEP/2018	TRASPASO DE SWAP BANORTE DEL MES DE AGOSTO A LA SUBCTA DE REMANENTES	\$ 369,844.33		\$ 2,901,393.37
13/SEP/2018	TRASPASO DE SWAP MULTIVA DE JULIO A LA SUBCTA DE REMANENTES	\$ 311,001.12		\$ 3,212,394.49
13/SEP/2018	TRASPASO DE SWAP MULTIVA DE AGOSTO A LA SUBCTA DE REMANENTES	\$ 453,180.48		\$ 3,665,574.97
17/SEP/2018	TRASPASO DE EXCEDENTE DE FONDO DE RESERVA A LA SUBCUENTA DE REMANENTES	\$ 4,517,957.24		\$ 8,183,532.21
17/SEP/2018	TRASPASO DE EXCEDENTE DE FONDO DE RESERVA A LA SUBCUENTA DE REMANENTES	\$ 16,563,777.26		\$ 24,747,309.47
17/SEP/2018	TRASPASO DE EXCEDENTE DE FONDO DE RESERVA A LA SUBCUENTA DE REMANENTES	\$ 5,011,162.90		\$ 29,758,472.37
17/SEP/2018	TRASPASO DE EXCEDENTE DE FONDO DE RESERVA A LA SUBCUENTA DE REMANENTES	\$ 19,510.68		\$ 29,777,983.05
17/SEP/2018	TRASPASO DE EXCEDENTE DE FONDO DE RESERVA A LA SUBCUENTA DE REMANENTES	\$ 11,640,653.86		\$ 41,418,636.91
19/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE REMANENTE	\$ 187,712,358.88		\$ 229,130,995.79
19/SEP/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300063584 51FC DEV DE REMANENTES AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 229,106,970.30	\$ 24,025.49
28/SEP/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	\$ 762.81		\$ 24,788.30
SALDO ACTUAL				\$ 24,788.30

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	14
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 26 DE 152

- 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



000074463420181003

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 27 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2018

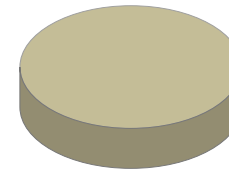
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2018	Septiembre 2018	Variación
BANCOS	\$ 40,959.23	\$ 43,148.77	5.35 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 40,959.23	\$ 43,148.77	5.35%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 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: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 28 DE 152

ACTIVO		\$ 43,148.77	CAPITAL		\$ 43,148.77
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 470,439,839.94
Caja		\$ 43,148.77	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 254,079,324.84 -
		<u>\$ 43,148.77</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 216,317,366.33 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 43,148.77

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 29 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 2,189.54
TOTAL INGRESOS	\$ 2,189.54
Erogaciones Efectuadas	\$ 23,640,493.52
TOTAL EGRESOS	\$ 23,640,493.52
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 23,638,303.98-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 30 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476085745	\$ 43,148.77	\$ 43,148.77	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 43,148.77	\$ 43,148.77	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 31 DE 152

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							\$ 43,148.77			\$ 43,148.77	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 43,148.77			\$ 43,148.77	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 32 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476085745				
SALDO ANTERIOR				\$ 40,959.23
05/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO BANORTE	\$ 2,248,738.23		\$ 2,289,697.46
14/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA CRÉDITO BANORTE	\$ 21,391,755.29		\$ 23,681,452.75
25/SEP/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 DE CAPITAL CREDITO BANORTE		\$ 2,248,738.23	\$ 21,432,714.52
25/SEP/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 DE INT ORDINARIOS CREDITO BANORTE		\$ 21,391,755.29	\$ 40,959.23
28/SEP/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	\$ 2,189.54		\$ 43,148.77
SALDO ACTUAL				\$ 43,148.77

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/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


000074463420181003

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:
HOJA: 34 DE 152

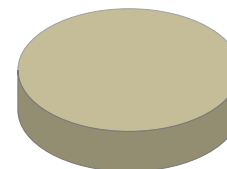
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2018	Septiembre 2018	Variación
BANCOS	\$ 80,929,306.59	\$ 80,928,677.29	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 80,929,306.59	\$ 80,928,677.29	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 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:	18
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 35 DE 152

ACTIVO	\$ 80,928,677.29	CAPITAL	\$ 80,928,677.29
	CIRCULANTE	Patrimonio	\$ 81,116,899.12
Caja	\$ 80,928,677.29	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 360,068.77 -
	<u>\$ 80,928,677.29</u>	Resultados del Ejercicio	\$ 171,846.94
		PASIVO + CAPITAL	\$ 80,928,677.29

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 36 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 18,881.38
TOTAL INGRESOS	\$ 18,881.38
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 18,881.38

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 37 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476086201	\$ 80,928,677.29	\$ 80,928,677.29	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 80,928,677.29	\$ 80,928,677.29	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 38 DE 152

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								\$ 80,928,677.29		\$ 80,928,677.29	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 80,928,677.29		\$ 80,928,677.29	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 39 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476086201				
SALDO ANTERIOR				
17/SEP/2018	TRASPASO DE EXCEDENTE DE FONDO DE RESERVA A LA SUBCUENTA DE REMANENTES		\$ 19,510.68	\$ 80,929,306.59
28/SEP/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	\$ 18,881.38		\$ 80,909,795.91
SALDO ACTUAL				<u>\$ 80,928,677.29</u>

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	18
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 40 DE 152

- 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


000074463420181003

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 41 DE 152

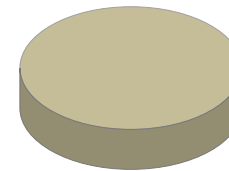
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2018	Septiembre 2018	Variación
BANCOS	\$ 482.79	\$ 500.07	3.58 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 482.79	\$ 500.07	3.58%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 42 DE 152

ACTIVO		\$ 500.07	CAPITAL		\$ 500.07
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 6,575,830.50
Caja		\$ 500.07	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 4,160,829.93 -
		\$ 500.07	Resultados del Ejercicio		\$ 2,414,500.50 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 500.07

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 43 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 17.28
TOTAL INGRESOS	\$ 17.28
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 255,711.33
TOTAL EGRESOS	\$ 255,717.13
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 255,699.85-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 44 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476083349	\$ 500.07	\$ 500.07	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 500.07	\$ 500.07	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 45 DE 152

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								\$ 500.07		\$ 500.07	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 500.07		\$ 500.07	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 46 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476083349				
SALDO ANTERIOR				\$ 482.79
14/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA GPO BANORTE	\$ 255,717.13		\$ 256,199.92
25/SEP/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180433701251805, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 1294799 CVE RASTREO: 8846APAC201809250642540047 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 255,711.33	\$ 488.59
25/SEP/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 483.59
25/SEP/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 482.79
28/SEP/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	\$ 17.28		\$ 500.07
SALDO ACTUAL				\$ 500.07

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	19
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 47 DE 152

- 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


000074463420181003

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 48 DE 152

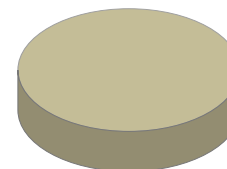
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2018	Septiembre 2018	Variación
BANCOS	\$ 42,430.03	\$ 44,532.21	4.95 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 42,430.03	\$ 44,532.21	4.95%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 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: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 49 DE 152

ACTIVO		\$ 44,532.21	CAPITAL		\$ 44,532.21
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 934,155,215.88
Caja		\$ 44,532.21	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 508,301,203.85 -
		\$ 44,532.21	Resultados del Ejercicio		\$ 425,809,479.82 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 44,532.21

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 50 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 2,102.18
TOTAL INGRESOS	\$ 2,102.18
Comisiones Pagadas	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 3.20
Erogaciones Efectuadas	\$ 46,772,067.49
TOTAL EGRESOS	\$ 46,772,090.69
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 46,769,988.51-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 51 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 44,532.21	\$ 44,532.21	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 44,532.21	\$ 44,532.21	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 52 DE 152

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								\$ 44,532.21		\$ 44,532.21	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 44,532.21		\$ 44,532.21	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 53 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476086715				
SALDO ANTERIOR				\$ 42,430.03
05/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO BANOBRAS	\$ 1,359,488.22		\$ 1,401,918.25
14/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA CRÉDITO BANOBRAS	\$ 1,693,273.26		\$ 3,095,191.51
14/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA CRÉDITO BANOBRAS	\$ 151,098.74		\$ 3,246,290.25
20/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO BANOBRAS	\$ 43,568,230.47		\$ 46,814,520.72
25/SEP/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: 8846APAC201809250642540055 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 43,568,218.87	\$ 3,246,301.85
25/SEP/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1296879		\$ 5.00	\$ 3,246,296.85
25/SEP/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1296879		\$ 0.80	\$ 3,246,296.05
25/SEP/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: 8846CAP1201809250642540058 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 1,359,488.22	\$ 1,886,807.83
25/SEP/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1296879		\$ 5.00	\$ 1,886,802.83
25/SEP/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1296879		\$ 0.80	\$ 1,886,802.03
27/SEP/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: 8846APAB201809270643547645 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 1,693,267.46	\$ 193,534.57
27/SEP/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082884		\$ 5.00	\$ 193,529.57
27/SEP/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082884		\$ 0.80	\$ 193,528.77
27/SEP/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: 8846APAB201809270643547647 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 151,092.94	\$ 42,435.83
27/SEP/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$ 5.00	\$ 42,430.83
27/SEP/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$ 0.80	\$ 42,430.03
28/SEP/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	\$ 2,102.18		\$ 44,532.21
SALDO ACTUAL				\$ 44,532.21

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	20
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 54 DE 152

- 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


000074463420181003

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 55 DE 152

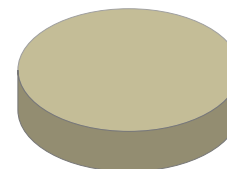
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2018	Septiembre 2018	Variación
BANCOS	\$ 145,682,279.00	\$ 141,197,822.34	-3.08 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 145,682,279.00	\$ 141,197,822.34	-3.08%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 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: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 56 DE 152

ACTIVO		\$ 141,197,822.34	CAPITAL		\$ 141,197,822.34
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 225,249,070.51
Caja		\$ 141,197,822.34	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 84,348,206.49 -
		<u>\$ 141,197,822.34</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 296,958.32
			PASIVO + CAPITAL		\$ 141,197,822.34

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 57 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 33,500.58
TOTAL INGRESOS	\$ 33,500.58
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 33,500.58

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 58 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 141,197,822.34	\$ 141,197,822.34	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 141,197,822.34	\$ 141,197,822.34	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 59 DE 152

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							\$ 141,197,822.34		\$ 141,197,822.34	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 141,197,822.34		\$ 141,197,822.34	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 60 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476087114				
SALDO ANTERIOR				
17/SEP/2018	TRASPASO DE EXCEDENTE DE FONDO DE RESERVA A LA SUBCUENTA DE REMANENTES		\$ 4,517,957.24	\$ 141,164,321.76
28/SEP/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	\$ 33,500.58		\$ 141,197,822.34
SALDO ACTUAL				\$ 141,197,822.34

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 61 DE 152

- 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



000074463420181003

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 62 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2018

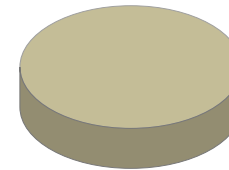
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2018	Septiembre 2018	Variación
BANCOS	\$ 25,097.77	\$ 26,451.77	5.39 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 25,097.77	\$ 26,451.77	5.39%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 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: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 63 DE 152

ACTIVO		\$ 26,451.77	CAPITAL		\$ 26,451.77
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 289,546,612.60
Caja		\$ 26,451.77	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 155,325,767.40 -
		\$ 26,451.77	Resultados del Ejercicio		\$ 134,194,393.43 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 26,451.77

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 64 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 1,354.00
TOTAL INGRESOS	\$ 1,354.00
Comisiones Pagadas	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 14,653,965.57
TOTAL EGRESOS	\$ 14,653,977.17
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 14,652,623.17-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 65 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476087712	\$ 26,451.77	\$ 26,451.77	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 26,451.77	\$ 26,451.77	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 66 DE 152

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								\$ 26,451.77		\$ 26,451.77	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 26,451.77		\$ 26,451.77	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 67 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476087712				
SALDO ANTERIOR				\$ 25,097.77
05/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO HSBC	\$ 1,348,745.66		\$ 1,373,843.43
14/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO HSBC	\$ 13,305,231.51		\$ 14,679,074.94
25/SEP/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: 8846CAP4201809250642540059 RFC: AAA111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 13,305,219.91	\$ 1,373,855.03
25/SEP/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 1,373,850.03
25/SEP/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 1,373,849.23
25/SEP/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 CAPITAL CRED HSBC CVE RASTREO: 8846CAP1201809250642540060 RFC: AAA111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC		\$ 1,348,745.66	\$ 25,103.57
25/SEP/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 25,098.57
25/SEP/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 25,097.77
28/SEP/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	\$ 1,354.00		\$ 26,451.77
SALDO ACTUAL				\$ 26,451.77

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 68 DE 152

- 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



000074463420181003

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 69 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2018

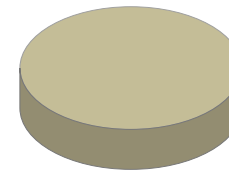
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2018	Septiembre 2018	Variación
BANCOS	\$ 49,011,162.90	\$ 44,010,890.28	-10.20 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 49,011,162.90	\$ 44,010,890.28	-10.20%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 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: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 70 DE 152

ACTIVO		\$ 44,010,890.28	CAPITAL		\$ 44,010,890.28
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 60,322,960.64
Caja		\$ 44,010,890.28	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 16,407,306.20 -
		\$ 44,010,890.28	Resultados del Ejercicio		\$ 95,235.84
			PASIVO + CAPITAL	\$ 44,010,890.28	

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 71 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 10,890.28
TOTAL INGRESOS	\$ 10,890.28
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 10,890.28

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 72 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476088269	\$ 44,010,890.28	\$ 44,010,890.28	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 44,010,890.28	\$ 44,010,890.28	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 73 DE 152

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								\$ 44,010,890.28		\$ 44,010,890.28	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 44,010,890.28		\$ 44,010,890.28	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 74 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476088269				
SALDO ANTERIOR				
17/SEP/2018	TRASPASO DE EXCEDENTE DE FONDO DE RESERVA A LA SUBCUENTA DE REMANENTES		\$ 5,011,162.90	\$ 44,000,000.00
28/SEP/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	\$ 10,890.28		\$ 44,010,890.28
SALDO ACTUAL				\$ 44,010,890.28

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 75 DE 152

- 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


000074463420181003

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 76 DE 152

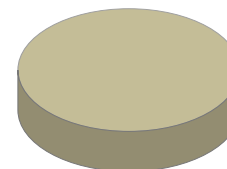
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2018	Septiembre 2018	Variación
BANCOS	\$ 51,765.11	\$ 54,636.60	5.55 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 51,765.11	\$ 54,636.60	5.55%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 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:	24
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 77 DE 152

ACTIVO		\$ 54,636.60	CAPITAL		\$ 54,636.60
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 615,625,302.07
Caja		\$ 54,636.60	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 331,691,479.11 -
		<u>\$ 54,636.60</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 283,879,186.36 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 54,636.60

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 78 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 2,871.49
TOTAL INGRESOS	\$ 2,871.49
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 31,049,548.88
TOTAL EGRESOS	\$ 31,049,548.88
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 31,046,677.39-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 79 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476088876	\$ 54,636.60	\$ 54,636.60	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 54,636.60	\$ 54,636.60	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 80 DE 152

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								\$ 54,636.60		\$ 54,636.60	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 54,636.60		\$ 54,636.60	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 81 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476088876				
SALDO ANTERIOR				\$ 51,765.11
05/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO IINTERACCIONES	\$ 2,899,323.61		\$ 2,951,088.72
14/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO INTERACCIONES	\$ 28,150,225.27		\$ 31,101,313.99
25/SEP/2018	PAGO PROV./TER. 7 1022982444 AL R.F.C. GEL741008GY9 IVA:00000000.00 1022982444 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA PAGO DE INT ORD CREDITO BANORTE (ANTES BINTER)		\$ 28,150,225.27	\$ 2,951,088.72
25/SEP/2018	PAGO PROV./TER. 7 1022982444 AL R.F.C. GEL741008GY9 IVA:00000000.00 1022982444 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA PAGO DE CAPITAL CREDITO BANORTE (ANTES BINTER)		\$ 2,899,323.61	\$ 51,765.11
28/SEP/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	\$ 2,871.49		\$ 54,636.60
SALDO ACTUAL				\$ 54,636.60

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	24
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 82 DE 152

- 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


000074463420181003

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 83 DE 152

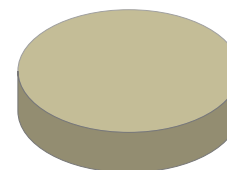
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2018	Septiembre 2018	Variación
BANCOS	\$ 104,789,300.50	\$ 93,171,829.94	-11.09 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 104,789,300.50	\$ 93,171,829.94	-11.09%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 84 DE 152

ACTIVO		\$ 93,171,829.94	CAPITAL		\$ 93,171,829.94
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 138,457,190.21
Caja		\$ 93,171,829.94	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 45,486,952.85 -
		<u>\$ 93,171,829.94</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 201,592.58
			PASIVO + CAPITAL	\$ 93,171,829.94	

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 85 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 23,183.30
TOTAL INGRESOS	\$ 23,183.30
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 23,183.30

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 86 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476089529	\$ 93,171,829.94	\$ 93,171,829.94	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 93,171,829.94	\$ 93,171,829.94	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 87 DE 152

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								\$ 93,171,829.94		\$ 93,171,829.94	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								<u>\$ 93,171,829.94</u>		<u>\$ 93,171,829.94</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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 88 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476089529				
SALDO ANTERIOR				\$ 104,789,300.50
17/SEP/2018	TRASPASO DE EXCEDENTE DE FONDO DE RESERVA A LA SUBCUENTA DE REMANENTES		\$ 11,640,653.86	\$ 93,148,646.64
28/SEP/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	\$ 23,183.30		\$ 93,171,829.94
SALDO ACTUAL				\$ 93,171,829.94

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/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 INTERACCIONES, GO. EDO. Q. ROO

 22 1
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO


000074463420181003

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 90 DE 152

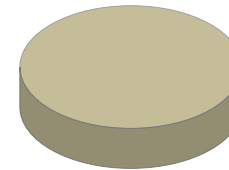
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2018	Septiembre 2018	Variación
BANCOS	\$ 629.29	\$ 651.57	3.54 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 629.29	\$ 651.57	3.54%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 91 DE 152

ACTIVO		\$ 651.57	CAPITAL		\$ 651.57
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 8,319,175.78
Caja		\$ 651.57	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 5,205,496.56 -
		<u>\$ 651.57</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 3,113,027.65 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 651.57

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 92 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 22.28
TOTAL INGRESOS	\$ 22.28
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 329,691.50
TOTAL EGRESOS	\$ 329,697.30
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 329,675.02-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 93 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0489398865	\$ 651.57	\$ 651.57	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 651.57	\$ 651.57	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 94 DE 152

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								\$ 651.57		\$ 651.57	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								<u>\$ 651.57</u>		<u>\$ 651.57</u>	<u>100.00</u>	<u>0.00</u>

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 95 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 489398865				
SALDO ANTERIOR				
				\$ 629.29
14/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA GPO INTERACCIONES	\$ 329,697.30		\$ 330,326.59
25/SEP/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180433701251805, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 1294899 CVE RASTREO: 8846CAP3201809250642540045 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 329,691.50	\$ 635.09
25/SEP/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 630.09
25/SEP/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 629.29
28/SEP/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	\$ 22.28		\$ 651.57
SALDO ACTUAL				\$ 651.57

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	26
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 96 DE 152

- 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


000074463420181003

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 97 DE 152

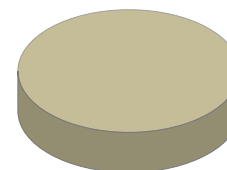
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2018	Septiembre 2018	Variación
BANCOS	\$ 35,622.65	\$ 37,381.11	4.94 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 35,622.65	\$ 37,381.11	4.94%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 98 DE 152

ACTIVO		\$ 37,381.11	CAPITAL		\$ 37,381.11
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 821,528,226.71
Caja		\$ 37,381.11	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 440,482,821.51 -
		<u>\$ 37,381.11</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 381,008,024.09 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 37,381.11

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 99 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 1,758.46
TOTAL INGRESOS	\$ 1,758.46
Comisiones Pagadas	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 41,486,865.17
TOTAL EGRESOS	\$ 41,486,876.77
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 41,485,118.31-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 100 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476089743	\$ 37,381.11	\$ 37,381.11	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 37,381.11	\$ 37,381.11	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 101 DE 152

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								\$ 37,381.11		\$ 37,381.11	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 37,381.11		\$ 37,381.11	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 102 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 476089743				
SALDO ANTERIOR				\$ 35,622.65
05/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO MULTIVA	\$ 1,172,337.14		\$ 1,207,959.79
20/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE CRÉDITO MULTIVA	\$ 40,314,539.63		\$ 41,522,499.42
25/SEP/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000009543974, BEM SPEI BCO:132 BENEF:ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO INT ORD CRED MULTIVA CVE RASTREO: 8846CAP3201809250642540051 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMULTIVA		\$ 40,314,528.03	\$ 1,207,971.39
25/SEP/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 1,207,966.39
25/SEP/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 1,207,965.59
25/SEP/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000009543974, BEM SPEI BCO:132 BENEF:ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO DE CAPT CRED MULTIVA CVE RASTREO: 8846APAC201809250642540053 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMULTIVA		\$ 1,172,337.14	\$ 35,628.45
25/SEP/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 35,623.45
25/SEP/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 35,622.65
28/SEP/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	\$ 1,758.46		\$ 37,381.11
SALDO ACTUAL				\$ 37,381.11

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 103 DE 152

- 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


000074463420181003

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

HOJA: 104 DE 152

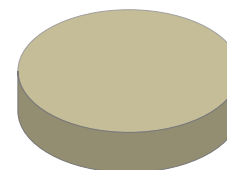
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2018	Septiembre 2018	Variación
BANCOS	\$ 141,024,372.77	\$ 124,491,697.59	-11.72 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 141,024,372.77	\$ 124,491,697.59	-11.72%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 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: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 105 DE 152

ACTIVO		\$ 124,491,697.59	CAPITAL		\$ 124,491,697.59
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 175,120,302.50
Caja		\$ 124,491,697.59	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 50,899,441.39 -
		\$ 124,491,697.59	Resultados del Ejercicio		\$ 270,836.48
			PASIVO + CAPITAL	\$ 124,491,697.59	

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 106 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 31,102.08
TOTAL INGRESOS	\$ 31,102.08
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 31,102.08

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 107 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0489391893	\$ 124,491,697.59	\$ 124,491,697.59	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 124,491,697.59	\$ 124,491,697.59	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 108 DE 152

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								\$ 124,491,697.59		\$ 124,491,697.59	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 124,491,697.59		\$ 124,491,697.59	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 109 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 489391893				
SALDO ANTERIOR				
17/SEP/2018	TRASPASO DE EXCEDENTE DE FONDO DE RESERVA A LA SUBCUENTA DE REMANENTES		\$ 16,563,777.26	\$ 141,024,372.77
28/SEP/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	\$ 31,102.08		\$ 124,460,595.51
SALDO ACTUAL				\$ 124,491,697.59

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

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

HOJA: 110 DE 152

- 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



000074463420181003

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 29
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 111 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2018

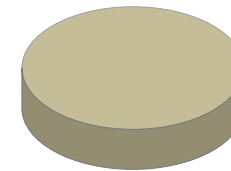
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2018	Septiembre 2018	Variación
BANCOS	\$ 1,022.43	\$ 1,058.31	3.51 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,022.43	\$ 1,058.31	3.51%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 112 DE 152

ACTIVO		\$ 1,058.31	CAPITAL		\$ 1,058.31
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 13,028,987.67
Caja		\$ 1,058.31	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 8,025,079.65 -
		<u>\$ 1,058.31</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 5,002,849.71 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,058.31

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 29
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 113 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 35.88
TOTAL INGRESOS	\$ 35.88
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 530,996.27
TOTAL EGRESOS	\$ 531,002.07
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 530,966.19-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 29
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 114 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0489385388	\$ 1,058.31	\$ 1,058.31	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,058.31	\$ 1,058.31	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 115 DE 152

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								\$ 1,058.31		\$ 1,058.31	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 1,058.31		\$ 1,058.31	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 116 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 489385388				
SALDO ANTERIOR				
				\$ 1,022.43
14/SEP/2018	TRASPASO A LA SUBCUENTA DE GPO MULTIVA	\$ 531,002.07		\$ 532,024.50
25/SEP/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180433701251805, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 12946 99 CVE RASTREO: 8846CAP1201809250642540048 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX		\$ 530,996.27	\$ 1,028.23
25/SEP/2018	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 1,023.23
25/SEP/2018	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 1,022.43
28/SEP/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	\$ 35.88		\$ 1,058.31
SALDO ACTUAL				\$ 1,058.31

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 29
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 117 DE 152

- 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



000074463420181003

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 118 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2018

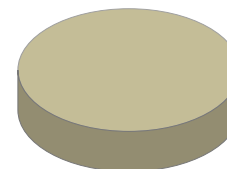
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2018	Septiembre 2018	Variación
BANCOS	\$ 765,756.43	\$ 428,370.59	-44.06 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 765,756.43	\$ 428,370.59	-44.06%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 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: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 119 DE 152

ACTIVO		\$ 428,370.59	CAPITAL		\$ 428,370.59
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 14,729,972.95
Caja		\$ 428,370.59	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 10,676,269.96 -
		\$ 428,370.59	Resultados del Ejercicio		\$ 3,625,332.40 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 428,370.59

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 120 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 91.60
TOTAL INGRESOS	\$ 91.60
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 426,704.16-
TOTAL EGRESOS	\$ 426,704.16-
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 426,795.76

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 121 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314390895	\$ 428,370.59	\$ 428,370.59	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 428,370.59	\$ 428,370.59	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 122 DE 152

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								\$ 428,370.59		\$ 428,370.59	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 428,370.59		\$ 428,370.59	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 123 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 314390895				
SALDO ANTERIOR				\$ 765,756.43
13/SEP/2018	TRASPASO DE SWAP MULTIVA DE JULIO A LA SUBCTA DE REMANENTES		\$ 311,001.12	\$ 454,755.31
13/SEP/2018	TRASPASO DE SWAP MULTIVA DE AGOSTO A LA SUBCTA DE REMANENTES		\$ 453,180.48	\$ 1,574.83
25/SEP/2018	PAGO SWAP 1496164-6510832-2018 CONTRATO FOLIO 10420024210 25/09	\$ 426,704.16		\$ 428,278.99
28/SEP/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	\$ 91.60		\$ 428,370.59
SALDO ACTUAL				\$ 428,370.59

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 124 DE 152

- 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



000074463420181003

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

HOJA: 125 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2018

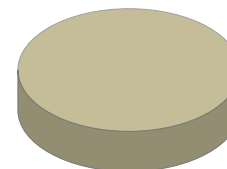
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2018	Septiembre 2018	Variación
BANCOS	\$ 650,336.17	\$ 341,675.56	-47.46 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 650,336.17	\$ 341,675.56	-47.46%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 126 DE 152

ACTIVO		\$ 341,675.56	CAPITAL		\$ 341,675.56
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 6,916,489.39
Caja		\$ 341,675.56	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 5,486,411.53 -
		\$ 341,675.56	Resultados del Ejercicio		\$ 1,088,402.30 -
			PASIVO + CAPITAL	\$ 341,675.56	

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 127 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 76.72
TOTAL INGRESOS	\$ 76.72
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 340,783.48 -
TOTAL EGRESOS	\$ 340,783.48 -
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 340,860.20

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 128 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314391539	\$ 341,675.56	\$ 341,675.56	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 341,675.56	\$ 341,675.56	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 129 DE 152

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								\$ 341,675.56		\$ 341,675.56	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 341,675.56		\$ 341,675.56	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 130 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 314391539				
SALDO ANTERIOR				\$ 650,336.17
13/SEP/2018	TRASPASO DE SWAP BANORTE DEL MES DE JULIO A LA SUBCTA DE REMANENTES		\$ 279,676.48	\$ 370,659.69
13/SEP/2018	TRASPASO DE SWAP BANORTE DEL MES DE AGOSTO A LA SUBCTA DE REMANENTES		\$ 369,844.33	\$ 815.36
25/SEP/2018	PAGO SWAP 1496180-6513974-2018 CONTRATO FOLIO 10490025855 25/09	\$ 340,783.48		\$ 341,598.84
28/SEP/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	\$ 76.72		\$ 341,675.56
SALDO ACTUAL				\$ 341,675.56

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

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

HOJA: 131 DE 152

- 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



000074463420181003

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 132 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2018

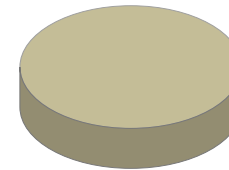
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2018	Septiembre 2018	Variación
BANCOS	\$ 168.39	\$ 168.39	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 168.39	\$ 168.39	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 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: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 133 DE 152

ACTIVO		\$ 168.39	CAPITAL		\$ 168.39
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 2,824,241.93
Caja		\$ 168.39	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 2,273,819.31 -
		<u>\$ 168.39</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 550,254.23 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 168.39

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 134 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 0.00
TOTAL INGRESOS	\$ 0.00
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 135 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314392200	\$ 168.39	\$ 168.39	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 168.39	\$ 168.39	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 136 DE 152

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								\$ 168.39		\$ 168.39	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 168.39		\$ 168.39	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 137 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A. CUENTA DE CHEQUES 314392200				
SALDO ANTERIOR				\$ 168.39
SALDO ACTUAL				\$ 168.39

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 138 DE 152

- 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



000074463420181003

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 139 DE 152

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2018

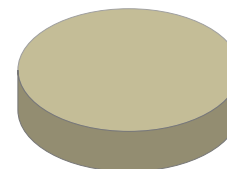
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2018	Septiembre 2018	Variación
BANCOS	\$ 1,132,094.86	\$ 610,409.90	-46.08 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,132,094.86	\$ 610,409.90	-46.08%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 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: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 140 DE 152

ACTIVO		\$ 610,409.90	CAPITAL		\$ 610,409.90
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 15,882,362.03
Caja		\$ 610,409.90	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 12,003,948.01 -
		\$ 610,409.90	Resultados del Ejercicio		\$ 3,268,004.12 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 610,409.90

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 141 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 134.31
TOTAL INGRESOS	\$ 134.31
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 608,494.68 -
TOTAL EGRESOS	\$ 608,494.68 -
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 608,628.99

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 142 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314393298	\$ 610,409.90	\$ 610,409.90	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 610,409.90	\$ 610,409.90	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 143 DE 152

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								\$ 610,409.90		\$ 610,409.90	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 610,409.90		\$ 610,409.90	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 144 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 314393298				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,132,094.86
13/SEP/2018	TRASPASO DE SWAP BANOBRAS DEL MES DE JULIO A LA SUBCTA DE REMANENTES		\$ 475,983.74	\$ 656,111.12
13/SEP/2018	TRASPASO DE SWAP BANOBRAS DEL MES DE AGOSTO A LA SUBCTA DE REMANENTES		\$ 654,330.21	\$ 1,780.91
25/SEP/2018	PAGO SWAP 1496146-6513959-2018 CONTRATO FOLIO 10450024820 25/09	\$ 608,494.68		\$ 610,275.59
28/SEP/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	\$ 134.31		\$ 610,409.90
SALDO ACTUAL				\$ 610,409.90

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 145 DE 152

- 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


000074463420181003

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

HOJA: 146 DE 152

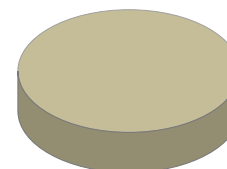
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2018

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2018	Septiembre 2018	Variación
BANCOS	\$ 1,099,029.39	\$ 443,017.33	-59.69 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,099,029.39	\$ 443,017.33	-59.69%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 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: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 147 DE 152

ACTIVO		\$ 443,017.33	CAPITAL		\$ 443,017.33
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 17,233,978.05
Caja		\$ 443,017.33	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 10,567,326.06 -
		\$ 443,017.33	Resultados del Ejercicio		\$ 6,223,634.66 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 443,017.33

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 148 DE 152

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 123.38
TOTAL INGRESOS	\$ 123.38
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 213,162.61
Erogaciones Efectuadas	\$ 124,707.38 -
TOTAL EGRESOS	\$ 88,455.23
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 88,331.85-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 149 DE 152

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314394213	\$ 443,017.33	\$ 443,017.33	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 443,017.33	\$ 443,017.33	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 150 DE 152

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								\$ 443,017.33		\$ 443,017.33	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 443,017.33		\$ 443,017.33	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/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 151 DE 152

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 314394213				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,099,029.39
13/SEP/2018	TRASPASO DE LA DEV DEL APROVISIONAMIENTO SWAP BANORTE (BINTER) DEL MES DE JULIO A LA SUBCTA DE REMAN		\$ 196,748.29	\$ 902,281.10
13/SEP/2018	TRASPASO DE SWAP BANORTE (ANTES BINTER), COMPENSACIÓN DE JULIO A LA SUBCTA DE REMANENTES		\$ 196,748.29	\$ 705,532.81
13/SEP/2018	TRASPASO DE SWAP BANORTE (ANTES BINTER), COMPENSACIÓN DE AGOSTO A LA SUBCTA DE REMANENTES		\$ 437,746.77	\$ 267,786.04
13/SEP/2018	TRASPASO DE LA DEV DEL APROVISIONAMIENTO SWAP BANORTE (BINTER) DEL MES DE AGOSTO A LA SUBCTA DE REM		\$ 266,289.77	\$ 1,496.27
25/SEP/2018	PAGO SWAP 2390646-6510845-2018 CONTRATO FOLIO 10320022354 25/09	\$ 124,707.38		\$ 126,203.65
25/SEP/2018	PAGO SWAP 2390653-6510848-2018 CONTRATO FOLIO 10320022358 25/09	\$ 96,724.02		\$ 222,927.67
25/SEP/2018	PAGO SWAP 2390647-6510850-2018 CONTRATO FOLIO 10320022361 25/09	\$ 202,831.56		\$ 425,759.23
25/SEP/2018	PAGO SWAP 2390654-6510841-2018 CONTRATO FOLIO 10320022368 25/09	\$ 58,013.02		\$ 483,772.25
25/SEP/2018	PAGO SWAP 2390649-6510846-2018 CONTRATO FOLIO 10320022372 25/09	\$ 172,284.31		\$ 656,056.56
25/SEP/2018	COBRO INTERES SWAP 2390639-651 CONTRATO FOLIO 10320022413 25/09		\$ 213,162.61	\$ 442,893.95
28/SEP/2018	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	\$ 123.38		\$ 443,017.33
SALDO ACTUAL				\$ 443,017.33

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

HOJA: 152 DE 152

- 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