

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

22 DE ENERO ESQ HEROES 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420211004

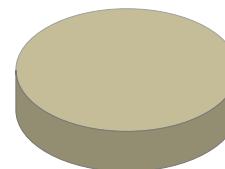
FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

CONSOLIDADO M. N.
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:
744634
0
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
GEL741008GY9
HOJA: 1 DE 313

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 177,255,566.34	\$ 177,334,871.47	0.04 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 177,255,566.34	\$ 177,334,871.47	0.04%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: GERARDO RAYMUNDO VELEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: gerardo.raymundo.velez@banorte.com

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 2 DE 313

ACTIVO		\$ 177,334,871.47	CAPITAL		\$ 177,334,871.47
CIRCULANTE			Resultados del Ejercicio		\$ 4,420,098,771.64 -
Caja		\$ 177,334,871.47	Otros		\$ 1,844,360.40 -
		<u>\$ 177,334,871.47</u>	Patrimonio		\$ 49,431,633,927.12
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 44,832,355,923.61 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 177,334,871.47

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 3 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 78,288.59	\$ 682,271.50
TOTAL INGRESOS	\$ 78,288.59	\$ 682,271.50
Comisiones Pagadas	\$ 300.00	\$ 584,814.60
Contribuciones Diversas	\$ 48.00	\$ 93,570.34
Erogaciones Efectuadas	\$ 467,192,349.61	\$ 4,420,102,658.20
TOTAL EGRESOS	\$ 467,192,697.61	\$ 4,420,781,043.14
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 467,114,409.02-	\$ 4,420,098,771.64-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 87,283.89	\$ 87,283.89	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 88,783.88	\$ 88,783.88	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314390895	\$ 4,345.81	\$ 4,345.81	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314391539	\$ 3,115.05	\$ 3,115.05	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314392200	\$ 29,223.30	\$ 29,223.30	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314393298	\$ 6,632.63	\$ 6,632.63	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314394213	\$ 4,016.89	\$ 4,016.89	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476083349	\$ 1,473.25	\$ 1,473.25	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476085745	\$ 3,225,964.42	\$ 3,225,964.42	1.82	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476086201	\$ 35,011.66	\$ 35,011.66	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 219,106.19	\$ 219,106.19	0.12	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 1,856,210.90	\$ 1,856,210.90	1.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476087712	\$ 732.62	\$ 732.62	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476088269	\$ 33,797.37	\$ 33,797.37	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476088876	\$ 4,158,842.78	\$ 4,158,842.78	2.35	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476089529	\$ 29,023.81	\$ 29,023.81	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476089743	\$ 2,632.28	\$ 2,632.28	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489391893	\$ 119,574.68	\$ 119,574.68	0.07	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489398865	\$ 1,907.99	\$ 1,907.99	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 97,268.71	\$ 97,268.71	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120366379	\$ 3,042.52	\$ 3,042.52	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120438070	\$ 2,351.90	\$ 2,351.90	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120495176	\$ 1,078.20	\$ 1,078.20	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 177,334,871.47	\$ 177,334,871.47	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 5 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
CUENTA DE CHEQUES 1120510743	\$ 26,722.58	\$ 26,722.58	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120513696	\$ 9,132.12	\$ 9,132.12	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120514750	\$ 8,996.38	\$ 8,996.38	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120520078	\$ 4,826.85	\$ 4,826.85	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120521682	\$ 17,579.12	\$ 17,579.12	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1121952890	\$ 31,413.71	\$ 31,413.71	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1121954876	\$ 56,827,077.25	\$ 56,827,077.25	32.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1121955734	\$ 357.25	\$ 357.25	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123571503	\$ 1,549,817.48	\$ 1,549,817.48	0.87	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123572630	\$ 38,611,329.57	\$ 38,611,329.57	21.77	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123576852	\$ 13,108,121.91	\$ 13,108,121.91	7.39	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123578315	\$ 12,904,994.19	\$ 12,904,994.19	7.28	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123578865	\$ 6,970,760.22	\$ 6,970,760.22	3.93	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123579639	\$ 6,761,455.59	\$ 6,761,455.59	3.81	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123580297	\$ 5,285,085.08	\$ 5,285,085.08	2.98	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123628377	\$ 25,199,672.62	\$ 25,199,672.62	14.21	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1145040971	\$ 1,589.96	\$ 1,589.96	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1145045798	\$ 222.84	\$ 222.84	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1145047523	\$ 512.02	\$ 512.02	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1145049817	\$ 1,062.02	\$ 1,062.02	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1145051614	\$ 512.02	\$ 512.02	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1145054147	\$ 2,209.96	\$ 2,209.96	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 177,334,871.47	\$ 177,334,871.47	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	0
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 6 DE 313

- 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



000074463420211004

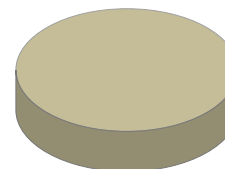
FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:
744634
1
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
GEL741008GY9
HOJA: 7 DE 313

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 96,592.16	\$ 97,268.71	0.70 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 96,592.16	\$ 97,268.71	0.70%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: GERARDO RAYMUNDO VELEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: gerardo.raymundo.velez@banorte.com

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 313

ACTIVO		\$ 97,268.71	CAPITAL		\$ 97,268.71
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 14,813,329,633.85
Caja		\$ 97,268.71	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 14,744,558,174.93 -
		\$ 97,268.71	Resultados del Ejercicio		\$ 68,674,190.21 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 97,268.71

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 9 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 328.55	\$ 12,991.93
TOTAL INGRESOS	\$ 328.55	\$ 12,991.93
Comisiones Pagadas	\$ 300.00	\$ 584,814.60
Contribuciones Diversas	\$ 48.00	\$ 93,570.34
Erogaciones Efectuadas	\$ 24,191,962.37	\$ 68,008,797.20
TOTAL EGRESOS	\$ 24,192,310.37	\$ 68,687,182.14
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 24,191,981.82-	\$ 68,674,190.21-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 10 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 97,268.71	\$ 97,268.71	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 97,268.71	\$ 97,268.71	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/2021 al 30/SEP/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 11 DE 313

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)							\$ 97,268.71		\$ 97,268.71	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0806137924											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 97,268.71		\$ 97,268.71	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/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 806137924				
SALDO ANTERIOR				\$ 96,592.16
13/SEP/2021	2021SIAFFR390676 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:22 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 3225 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000119 CVE RAST: 2021SIAFFR390676	\$ 233,639,024.14		\$ 233,735,616.30
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1121952890 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 15,368,487.46	\$ 218,367,128.84
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0314392200 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,287,823.14	\$ 215,079,305.70
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120438070 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,247,760.61	\$ 213,831,545.09
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120366379 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,592,422.42	\$ 212,239,122.67
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476086715 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,853,414.52	\$ 210,385,708.15
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120495176 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 903,216.21	\$ 209,482,491.94
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120510743 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 22,502,248.78	\$ 186,980,243.16
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120513696 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,694,725.73	\$ 179,285,517.43
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120514750 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,585,121.72	\$ 171,700,395.71
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120520078 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,058,036.90	\$ 167,642,358.81
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120521682 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,840,883.22	\$ 152,801,475.59
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1121955734 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 367,324.15	\$ 152,434,151.44
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1145040971 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 802,653.36	\$ 151,631,498.08
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1145045798 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 137,239.04	\$ 151,494,259.04
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1145047523 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 268,249.87	\$ 151,226,009.17
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1145049817 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 536,499.74	\$ 150,689,509.43
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1145051614 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 268,253.75	\$ 150,421,255.68

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1145054147 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,116,409.28	\$ 149,304,846.40
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123579639 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 795,125.99	\$ 148,509,720.41
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 124,221,165.88	\$ 24,288,554.53
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0274948671 51FC AGUINALDO SEPT 2021 AL R.F.C. BNM930209927		\$ 24,191,962.37	\$ 96,592.16
20/SEP/2021	2021SIAFFR404371 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:18 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 3477 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000115 CVE RAST: 2021SIAFFR404371	\$ 233,554,690.01		\$ 233,651,282.17
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 215,345,323.53	\$ 18,305,958.64
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1121952890 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 15,368,487.45	\$ 2,937,471.19
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120438070 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,247,760.61	\$ 1,689,710.58
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120366379 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,592,422.42	\$ 97,288.16
30/SEP/2021	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000262613		\$ 300.00	\$ 96,988.16
30/SEP/2021	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000262613		\$ 48.00	\$ 96,940.16
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 328.55		\$ 97,268.71
SALDO ACTUAL				\$ 97,268.71

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	1
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 14 DE 313

- 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



000074463420211004

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

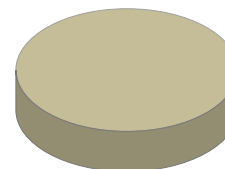
744634
13
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
GEL741008PYA

HOJA: 15 DE 313
FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 87,283.89	\$ 87,283.89	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 87,283.89	\$ 87,283.89	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: GERARDO RAYMUNDO VELEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: gerardo.raymundo.velez@banorte.com

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 16 DE 313

ACTIVO		\$ 87,283.89	CAPITAL		\$ 87,283.89
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 225,530,160.61
Caja		\$ 87,283.89	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 225,442,876.72 -
		\$ 87,283.89	PASIVO + CAPITAL		\$ 87,283.89

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 17 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 87,283.89	\$ 87,283.89	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 87,283.89	\$ 87,283.89	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 18 DE 313

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0233512770							\$ 87,283.89		\$ 87,283.89	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 87,283.89		\$ 87,283.89	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 19 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 233512770				
SALDO ANTERIOR				\$ 87,283.89
SALDO ACTUAL				\$ 87,283.89

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	13
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008PYA
CURP:	

HOJA: 20 DE 313

- 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



000074463420211004

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

14

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:
HOJA: 21 DE 313

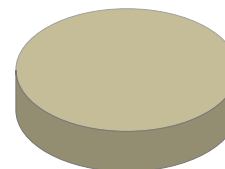
FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 74,884.56	\$ 88,783.88	18.56 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 74,884.56	\$ 88,783.88	18.56%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: GERARDO RAYMUNDO VELEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: gerardo.raymundo.velez@banorte.com

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 14
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 22 DE 313

ACTIVO		\$ 88,783.88	CAPITAL		\$ 88,783.88
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 19,296,185,879.07
Caja		\$ 88,783.88	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 15,782,398,147.15 -
		<u>\$ 88,783.88</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 3,513,698,948.04 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 88,783.88

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 23 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 13,899.32	\$ 72,691.61
TOTAL INGRESOS	\$ 13,899.32	\$ 72,691.61
Erogaciones Efectuadas	\$ 340,360,946.86	\$ 3,513,771,639.65
TOTAL EGRESOS	\$ 340,360,946.86	\$ 3,513,771,639.65
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 340,347,047.54-	\$ 3,513,698,948.04-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 24 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 88,783.88	\$ 88,783.88	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 88,783.88	\$ 88,783.88	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/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 25 DE 313

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							\$ 88,783.88		\$ 88,783.88	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 88,783.88		\$ 88,783.88	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/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 256722877				
SALDO ANTERIOR				\$ 74,884.56
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0476087114 51FC TRASPASOS	\$ 2,776.31		\$ 77,660.87
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 124,221,165.88		\$ 124,298,826.75
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1121954876 51FC TRASPASOS	\$ 578,928.97		\$ 124,877,755.72
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123580297 51FC TRASPASOS	\$ 189,043.74		\$ 125,066,799.46
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123571503 51FC TRASPASOS	\$ 373.62		\$ 125,067,173.08
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123572630 51FC TRASPASOS	\$ 9,308.22		\$ 125,076,481.30
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123576852 51FC TRASPASOS	\$ 3,160.04		\$ 125,079,641.34
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123578315 51FC TRASPASOS	\$ 3,111.07		\$ 125,082,752.41
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123578865 51FC TRASPASOS	\$ 1,680.47		\$ 125,084,432.88
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123628377 51FC TRASPASOS	\$ 6,075.01		\$ 125,090,507.89
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1133903756 51FC		\$ 105,015,623.33	\$ 20,074,884.56
	REMANENTES PRIMERA MIN SEPT 2021 AL R.F.C. GEL741008GY9			
13/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012690001161106143, BEM SPEI		\$ 20,000,000.00	\$ 74,884.56
	BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC			
	REMANENTES PRIMERA MIN SEPT 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202109131420578622 RFC:			
	BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER			
20/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 215,345,323.53		\$ 215,420,208.09
21/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1133903756 51FC PAGO		\$ 215,345,323.53	\$ 74,884.56
	REMANENTE AL R.F.C. GEL741008GY9			
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 13,899.32		\$ 88,783.88
SALDO ACTUAL				\$ 88,783.88

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	14
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 27 DE 313

- 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



000074463420211004

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

17

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 28 DE 313

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 3,221,107.34	\$ 3,225,964.42	0.15 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,221,107.34	\$ 3,225,964.42	0.15%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL PENINSULAR

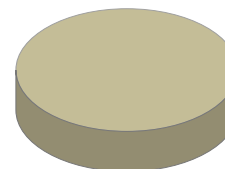
Oficina:

OFICINA MERIDA

Teléfono:

99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 313

ACTIVO		\$ 3,225,964.42	CAPITAL		\$ 3,225,964.42
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 993,306,972.78
Caja		\$ 3,225,964.42	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 990,121,866.46 -
		\$ 3,225,964.42	Resultados del Ejercicio		\$ 40,858.10
			PASIVO + CAPITAL		\$ 3,225,964.42

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 30 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 4,857.08	\$ 40,858.10
TOTAL INGRESOS	\$ 4,857.08	\$ 40,858.10
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 4,857.08	\$ 40,858.10

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 31 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476085745	\$ 3,225,964.42	\$ 3,225,964.42	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,225,964.42	\$ 3,225,964.42	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/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 32 DE 313

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0476085745							\$ 3,225,964.42		\$ 3,225,964.42	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,225,964.42		\$ 3,225,964.42	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/2021 al 30/SEP/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 33 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 476085745				
SALDO ANTERIOR				\$ 3,221,107.34
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 4,857.08		\$ 3,225,964.42
SALDO ACTUAL				\$ 3,225,964.42

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	17
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 34 DE 313

- 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



000074463420211004

CONTRATO:
744634
SUBCUENTA:
18
TIPO DE CONTRATO:
ADMINISTRACION
PERIODO:
Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.
GEL741008GY9
CURP:
HOJA: 35 DE 313

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 35,011.66	\$ 35,011.66	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 35,011.66	\$ 35,011.66	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

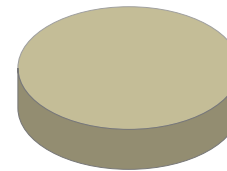
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 36 DE 313

ACTIVO		\$ 35,011.66	CAPITAL		\$ 35,011.66
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 716,802.63 -
Caja		\$ 35,011.66	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 751,814.29
		\$ 35,011.66			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 35,011.66

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 37 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476086201	\$ 35,011.66	\$ 35,011.66	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 35,011.66	\$ 35,011.66	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 38 DE 313

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0476086201							\$ 35,011.66		\$ 35,011.66	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 35,011.66		\$ 35,011.66	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 39 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 476086201				
SALDO ANTERIOR				\$ 35,011.66
SALDO ACTUAL				\$ 35,011.66

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	18
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 40 DE 313

- 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



000074463420211004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

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

744634
19
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
GEL741008GY9

HOJA: 41 DE 313

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

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

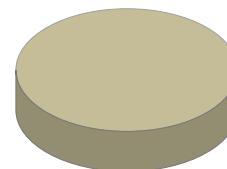
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 2021



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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 42 DE 313

ACTIVO		\$ 1,473.25	CAPITAL		\$ 1,473.25
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 14,626,098.26
Caja		\$ 1,473.25	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 14,624,625.01 -
		\$ 1,473.25			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,473.25

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 43 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476083349	\$ 1,473.25	\$ 1,473.25	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,473.25	\$ 1,473.25	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 19
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 44 DE 313

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							\$ 1,473.25		\$ 1,473.25	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,473.25		\$ 1,473.25	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 45 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 476083349				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,473.25
SALDO ACTUAL				\$ 1,473.25

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	19
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 46 DE 313

- 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



000074463420211004

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

20

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 47 DE 313

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 218,081.74	\$ 219,106.19	0.47 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 218,081.74	\$ 219,106.19	0.47%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

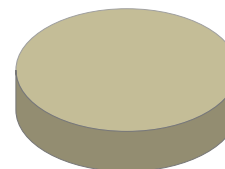
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 2021



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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 48 DE 313

ACTIVO		\$ 219,106.19	CAPITAL		\$ 219,106.19
	CIRCULANTE		Otros		\$ 1,844,360.40 -
Caja		\$ 219,106.19	Patrimonio		\$ 1,949,983,179.86
		\$ 219,106.19	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,931,642,234.56 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 16,277,478.71 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 219,106.19

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 49 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,024.45	\$ 13,713.48
TOTAL INGRESOS	\$ 1,024.45	\$ 13,713.48
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,853,414.52	\$ 16,291,192.19
TOTAL EGRESOS	\$ 1,853,414.52	\$ 16,291,192.19
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,852,390.07-	\$ 16,277,478.71-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 50 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 219,106.19	\$ 219,106.19	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 219,106.19	\$ 219,106.19	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/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 51 DE 313

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							\$ 219,106.19		\$ 219,106.19	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 219,106.19		\$ 219,106.19	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/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 52 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 476086715				
SALDO ANTERIOR				\$ 218,081.74
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 1,853,414.52		\$ 2,071,496.26
24/SEP/2021	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1133146 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:7588240 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001133146		\$ 151,785.24	\$ 1,919,711.02
24/SEP/2021	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1082884 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:7588241 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001082884		\$ 1,701,629.28	\$ 218,081.74
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 1,024.45		\$ 219,106.19
SALDO ACTUAL				\$ 219,106.19

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	20
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 53 DE 313

- 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



000074463420211004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:
744634
21
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
GEL741008GY9
HOJA: 54 DE 313

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 1,856,190.83	\$ 1,856,210.90	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,856,190.83	\$ 1,856,210.90	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

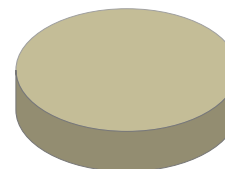
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 21
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 55 DE 313

ACTIVO		\$ 1,856,210.90	CAPITAL		\$ 1,856,210.90
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 86,015,025.74
Caja		\$ 1,856,210.90	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 84,181,572.42 -
		<u>\$ 1,856,210.90</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 22,757.58
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,856,210.90

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 56 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,796.38	\$ 22,757.58
TOTAL INGRESOS	\$ 2,796.38	\$ 22,757.58
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 2,796.38	\$ 22,757.58

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 57 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 1,856,210.90	\$ 1,856,210.90	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,856,210.90	\$ 1,856,210.90	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 58 DE 313

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 1,856,210.90		\$ 1,856,210.90	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0476087114											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,856,210.90		\$ 1,856,210.90	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 59 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 476087114				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,856,190.83
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,776.31	\$ 1,853,414.52
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 2,796.38		\$ 1,856,210.90
SALDO ACTUAL				\$ 1,856,210.90

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	21
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 60 DE 313

- 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



000074463420211004

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

22

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 61 DE 313

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 732.62	\$ 732.62	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 732.62	\$ 732.62	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

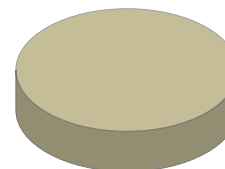
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 2021



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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 62 DE 313

ACTIVO		\$ 732.62	CAPITAL		\$ 732.62
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 582,140,633.66
Caja		\$ 732.62	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 582,139,901.04 -
		\$ 732.62			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 732.62

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 63 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476087712	\$ 732.62	\$ 732.62	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 732.62	\$ 732.62	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 22
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 64 DE 313

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 732.62		\$ 732.62	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0476087712											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 732.62		\$ 732.62	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 65 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 476087712				
SALDO ANTERIOR				\$ 732.62
SALDO ACTUAL				\$ 732.62

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	22
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 66 DE 313

- 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



000074463420211004

Estado de Cuenta Fiduciario
CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

23

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:
HOJA: 67 DE 313

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

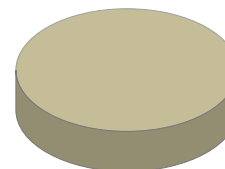
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 68 DE 313

ACTIVO		\$ 33,797.37	CAPITAL		\$ 33,797.37
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 16,003,627.51
Caja		\$ 33,797.37	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 15,969,830.14 -
		<u>\$ 33,797.37</u>	PASIVO + CAPITAL		\$ 33,797.37

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 69 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476088269	\$ 33,797.37	\$ 33,797.37	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 33,797.37	\$ 33,797.37	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 70 DE 313

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0476088269							\$ 33,797.37		\$ 33,797.37	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 33,797.37		\$ 33,797.37	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 71 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 476088269				
SALDO ANTERIOR				\$ 33,797.37
SALDO ACTUAL				\$ 33,797.37

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	23
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 72 DE 313

- 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



000074463420211004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

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

744634
24
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
GEL741008GY9

HOJA: 73 DE 313

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 4,152,581.14	\$ 4,158,842.78	0.15 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,152,581.14	\$ 4,158,842.78	0.15%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

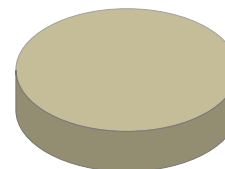
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 2021



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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 24
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 74 DE 313

ACTIVO		\$ 4,158,842.78	CAPITAL		\$ 4,158,842.78
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 1,292,589,974.98
Caja		\$ 4,158,842.78	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,288,483,805.55 -
		\$ 4,158,842.78	Resultados del Ejercicio		\$ 52,673.35
			PASIVO + CAPITAL		\$ 4,158,842.78

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 75 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 6,261.64	\$ 52,673.35
TOTAL INGRESOS	\$ 6,261.64	\$ 52,673.35
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 6,261.64	\$ 52,673.35

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 76 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476088876	\$ 4,158,842.78	\$ 4,158,842.78	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,158,842.78	\$ 4,158,842.78	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/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 77 DE 313

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0476088876							\$ 4,158,842.78		\$ 4,158,842.78	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 4,158,842.78		\$ 4,158,842.78	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/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 78 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 476088876				
SALDO ANTERIOR				\$ 4,152,581.14
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 6,261.64		\$ 4,158,842.78
SALDO ACTUAL				\$ 4,158,842.78

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	24
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 79 DE 313

- 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



000074463420211004

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

25

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:
HOJA: 80 DE 313
FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021
PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

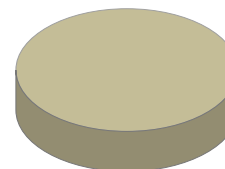
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 81 DE 313

ACTIVO		\$ 29,023.81	CAPITAL		\$ 29,023.81
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 44,361,829.50
Caja		\$ 29,023.81	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 44,332,805.69 -
		\$ 29,023.81	PASIVO + CAPITAL		\$ 29,023.81

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 82 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476089529	\$ 29,023.81	\$ 29,023.81	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 29,023.81	\$ 29,023.81	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 83 DE 313

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

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 84 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 476089529				
SALDO ANTERIOR				\$ 29,023.81
SALDO ACTUAL				\$ 29,023.81

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	25
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 85 DE 313

- 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



000074463420211004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

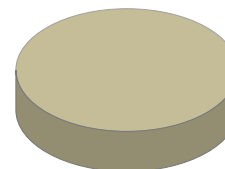
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 86 DE 313

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 87 DE 313

ACTIVO		\$ 1,907.99	CAPITAL		\$ 1,907.99
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 18,698,448.38
Caja		\$ 1,907.99	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 18,696,540.39 -
		\$ 1,907.99			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,907.99

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 88 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0489398865	\$ 1,907.99	\$ 1,907.99	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,907.99	\$ 1,907.99	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 89 DE 313

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							\$ 1,907.99		\$ 1,907.99	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,907.99		\$ 1,907.99	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 90 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 489398865				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,907.99
SALDO ACTUAL				\$ 1,907.99

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	26
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 91 DE 313

- 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



000074463420211004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

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

744634
27
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
GEL741008GY9

HOJA: 92 DE 313

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

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

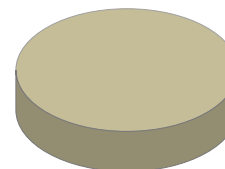
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 2021



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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 93 DE 313

ACTIVO		\$ 2,632.28	CAPITAL		\$ 2,632.28
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 1,639,052,802.01
Caja		\$ 2,632.28	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,639,050,169.73 -
		\$ 2,632.28			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 2,632.28

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 94 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476089743	\$ 2,632.28	\$ 2,632.28	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,632.28	\$ 2,632.28	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 27
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 95 DE 313

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 2,632.28		\$ 2,632.28	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0476089743											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 2,632.28		\$ 2,632.28	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 96 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 476089743				
SALDO ANTERIOR				\$ 2,632.28
SALDO ACTUAL				\$ 2,632.28

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	27
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 97 DE 313

- 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



000074463420211004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 119,484.60	\$ 119,574.68	0.08 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 119,484.60	\$ 119,574.68	0.08%

Ejecutivo Fiduciario

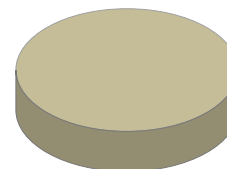
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

28

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 98 DE 313

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 99 DE 313

ACTIVO		\$ 119,574.68	CAPITAL		\$ 119,574.68
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 49,670,500.32
Caja		\$ 119,574.68	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 49,551,685.55 -
		\$ 119,574.68	Resultados del Ejercicio		\$ 759.91
			PASIVO + CAPITAL		\$ 119,574.68

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 100 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 90.08	\$ 759.91
TOTAL INGRESOS	\$ 90.08	\$ 759.91
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 90.08	\$ 759.91

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 101 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0489391893	\$ 119,574.68	\$ 119,574.68	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 119,574.68	\$ 119,574.68	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/2021 al 30/SEP/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 102 DE 313

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							\$ 119,574.68		\$ 119,574.68	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 119,574.68		\$ 119,574.68	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/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 103 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 489391893				
SALDO ANTERIOR				\$ 119,484.60
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 90.08		\$ 119,574.68
SALDO ACTUAL				\$ 119,574.68

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	28
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 104 DE 313

- 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



000074463420211004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

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

744634
29
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
GEL741008GY9

HOJA: 105 DE 313

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 29
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 106 DE 313

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 27,810,375.09
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 27,810,375.09 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 0.00

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	29
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 107 DE 313

- 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



000074463420211004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

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

744634
30
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
GEL741008GY9

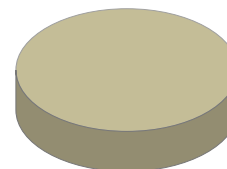
HOJA: 108 DE 313

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 4,345.81	\$ 4,345.81	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,345.81	\$ 4,345.81	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: GERARDO RAYMUNDO VELEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: gerardo.raymundo.velez@banorte.com

Septiembre 2021



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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 109 DE 313

ACTIVO		\$ 4,345.81	CAPITAL		\$ 4,345.81
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 117,305,060.52
Caja		\$ 4,345.81	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 117,300,714.71 -
		\$ 4,345.81	PASIVO + CAPITAL		\$ 4,345.81

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 110 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314390895	\$ 4,345.81	\$ 4,345.81	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,345.81	\$ 4,345.81	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 111 DE 313

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0314390895							\$ 4,345.81		\$ 4,345.81	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 4,345.81		\$ 4,345.81	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 112 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 314390895				
SALDO ANTERIOR				\$ 4,345.81
SALDO ACTUAL				\$ 4,345.81

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	30
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 113 DE 313

- 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



000074463420211004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

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

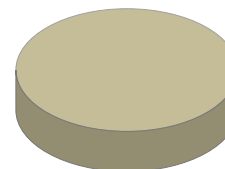
744634
31
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
GEL741008GY9

HOJA: 114 DE 313

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 3,115.05	\$ 3,115.05	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,115.05	\$ 3,115.05	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: GERARDO RAYMUNDO VELEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: gerardo.raymundo.velez@banorte.com

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 31
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 115 DE 313

ACTIVO		\$ 3,115.05	CAPITAL		\$ 3,115.05
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 63,624,413.23
Caja		\$ 3,115.05	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 63,621,298.18 -
		\$ 3,115.05	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,115.05

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 31
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 116 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314391539	\$ 3,115.05	\$ 3,115.05	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,115.05	\$ 3,115.05	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 31
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 117 DE 313

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)							\$ 3,115.05		\$ 3,115.05	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0314391539											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,115.05		\$ 3,115.05	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 31
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 118 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 314391539				
SALDO ANTERIOR				\$ 3,115.05
SALDO ACTUAL				\$ 3,115.05

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	31
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 119 DE 313

- 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



000074463420211004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

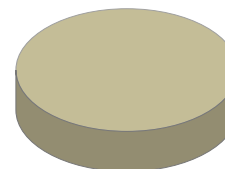
HOJA: 120 DE 313

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 27,342.36	\$ 29,223.30	6.88 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 27,342.36	\$ 29,223.30	6.88%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2021



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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 121 DE 313

ACTIVO		\$ 29,223.30	CAPITAL		\$ 29,223.30
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 56,203,658.99
Caja		\$ 29,223.30	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 25,653,686.69 -
		\$ 29,223.30	Resultados del Ejercicio		\$ 30,520,749.00 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 29,223.30

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 122 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,880.94	\$ 19,345.57
TOTAL INGRESOS	\$ 1,880.94	\$ 19,345.57
Erogaciones Efectuadas	\$ 3,287,823.14	\$ 30,540,094.57
TOTAL EGRESOS	\$ 3,287,823.14	\$ 30,540,094.57
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,285,942.20-	\$ 30,520,749.00-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 123 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314392200	\$ 29,223.30	\$ 29,223.30	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 29,223.30	\$ 29,223.30	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/2021 al 30/SEP/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 124 DE 313

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 29,223.30		\$ 29,223.30	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0314392200											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 29,223.30		\$ 29,223.30	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/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 125 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 314392200				
SALDO ANTERIOR				\$ 27,342.36
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 3,287,823.14		\$ 3,315,165.50
24/SEP/2021	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0744634 CLABE: 021690040601599107 BEM TEF.BCO:021 ESTADO DE QUINTANA ROO CVE.RASTREO:7588239 RFC: AAA111111XXX IVA:00000000.00 51FC PAGO		\$ 3,287,823.14	\$ 27,342.36
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 1,880.94		\$ 29,223.30
SALDO ACTUAL				\$ 29,223.30

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	32
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 126 DE 313

- 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



000074463420211004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

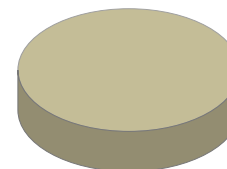
HOJA: 127 DE 313

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 6,632.63	\$ 6,632.63	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 6,632.63	\$ 6,632.63	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: GERARDO RAYMUNDO VELEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: gerardo.raymundo.velez@banorte.com

Septiembre 2021



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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 128 DE 313

ACTIVO		\$ 6,632.63	CAPITAL		\$ 6,632.63
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 136,316,848.19
Caja		\$ 6,632.63	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 136,310,215.56 -
		<u>\$ 6,632.63</u>	PASIVO + CAPITAL		\$ 6,632.63

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 129 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314393298	\$ 6,632.63	\$ 6,632.63	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 6,632.63	\$ 6,632.63	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 33
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 130 DE 313

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0314393298							\$ 6,632.63		\$ 6,632.63	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 6,632.63		\$ 6,632.63	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 131 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 314393298				
SALDO ANTERIOR				\$ 6,632.63
SALDO ACTUAL				\$ 6,632.63

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	33
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 132 DE 313

- 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



000074463420211004

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

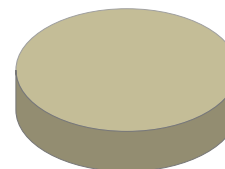
744634
34
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
GEL74108GY9

HOJA: 133 DE 313
FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 4,016.89	\$ 4,016.89	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,016.89	\$ 4,016.89	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 134 DE 313

ACTIVO		\$ 4,016.89	CAPITAL		\$ 4,016.89
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 198,392,654.66
Caja		\$ 4,016.89	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 198,388,637.77 -
		\$ 4,016.89			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 4,016.89

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 135 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0314394213	\$ 4,016.89	\$ 4,016.89	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,016.89	\$ 4,016.89	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 136 DE 313

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

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 137 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 314394213				
SALDO ANTERIOR				\$ 4,016.89
SALDO ACTUAL				\$ 4,016.89

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	34
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL74108GY9
CURP:	

HOJA: 138 DE 313

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

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

BANOBRAS 0001394981

22 DE ENERO 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420211004

CONTRATO:
744634
SUBCUENTA:
35
TIPO DE CONTRATO:
ADMINISTRACION
PERIODO:
Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.
GEL741008GY9
CURP:
HOJA: 139 DE 313

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 16,305.60	\$ 17,579.12	7.81 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 16,305.60	\$ 17,579.12	7.81%

Ejecutivo Fiduciario

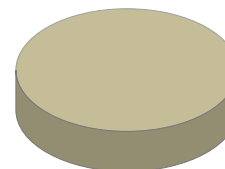
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 35
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 140 DE 313

ACTIVO		\$ 17,579.12	CAPITAL		\$ 17,579.12
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 171,074,391.47
Caja		\$ 17,579.12	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 55,958,442.53 -
		\$ 17,579.12	Resultados del Ejercicio		\$ 115,098,369.82 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 17,579.12

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 35
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 141 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,273.52	\$ 10,930.93
TOTAL INGRESOS	\$ 1,273.52	\$ 10,930.93
Erogaciones Efectuadas	\$ 14,840,883.22	\$ 115,109,300.75
TOTAL EGRESOS	\$ 14,840,883.22	\$ 115,109,300.75
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 14,839,609.70-	\$ 115,098,369.82-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 35
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 142 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120521682	\$ 17,579.12	\$ 17,579.12	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 17,579.12	\$ 17,579.12	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 35
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 143 DE 313

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1120521682							\$ 17,579.12		\$ 17,579.12	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 17,579.12		\$ 17,579.12	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 35
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 144 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120521682				
SALDO ANTERIOR				\$ 16,305.60
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 14,840,883.22		\$ 14,857,188.82
24/SEP/2021	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1394981 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:7588238 RFC: XXX11111XXX IVA:00000000.00 0001394981		\$ 14,840,883.22	\$ 16,305.60
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 1,273.52		\$ 17,579.12
SALDO ACTUAL				\$ 17,579.12

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	35
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 145 DE 313

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

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

BANOBRAS 0001395092

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420211004

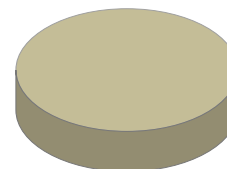
FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 4,478.62	\$ 4,826.85	7.78 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,478.62	\$ 4,826.85	7.78%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 36
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 147 DE 313

ACTIVO		\$ 4,826.85	CAPITAL		\$ 4,826.85
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 46,945,476.97
Caja		\$ 4,826.85	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 15,284,976.15 -
		\$ 4,826.85	Resultados del Ejercicio		\$ 31,655,673.97 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 4,826.85

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 36
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 148 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 348.23	\$ 3,006.54
TOTAL INGRESOS	\$ 348.23	\$ 3,006.54
Erogaciones Efectuadas	\$ 4,058,036.90	\$ 31,658,680.51
TOTAL EGRESOS	\$ 4,058,036.90	\$ 31,658,680.51
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 4,057,688.67-	\$ 31,655,673.97-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 36
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 149 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120520078	\$ 4,826.85	\$ 4,826.85	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,826.85	\$ 4,826.85	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 36
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 150 DE 313

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1120520078							\$ 4,826.85		\$ 4,826.85	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 4,826.85		\$ 4,826.85	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 36
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 151 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120520078				
SALDO ANTERIOR				\$ 4,478.62
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 4,058,036.90		\$ 4,062,515.52
24/SEP/2021	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1395092 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:7588237 RFC: XXX11111XXX IVA:00000000.00 0001395092		\$ 4,058,036.90	\$ 4,478.62
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 348.23		\$ 4,826.85
SALDO ACTUAL				\$ 4,826.85

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	36
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 152 DE 313

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

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

BANOBRAS 0001395155

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420211004

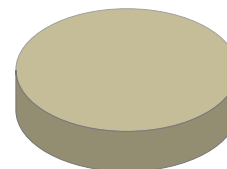
FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 8,345.48	\$ 8,996.38	7.80 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 8,345.48	\$ 8,996.38	7.80%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 37
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 154 DE 313

ACTIVO		\$ 8,996.38	CAPITAL		\$ 8,996.38
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 87,524,713.60
Caja		\$ 8,996.38	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 28,603,713.53 -
		\$ 8,996.38	Resultados del Ejercicio		\$ 58,912,003.69 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 8,996.38

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 37
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 155 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 650.90	\$ 5,594.87
TOTAL INGRESOS	\$ 650.90	\$ 5,594.87
Erogaciones Efectuadas	\$ 7,585,121.72	\$ 58,917,598.56
TOTAL EGRESOS	\$ 7,585,121.72	\$ 58,917,598.56
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 7,584,470.82-	\$ 58,912,003.69-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 37
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 156 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120514750	\$ 8,996.38	\$ 8,996.38	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 8,996.38	\$ 8,996.38	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 37
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 157 DE 313

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1120514750							\$ 8,996.38		\$ 8,996.38	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 8,996.38		\$ 8,996.38	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 37
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 158 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120514750				
SALDO ANTERIOR				\$ 8,345.48
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 7,585,121.72		\$ 7,593,467.20
24/SEP/2021	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1395155 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:7588236 RFC: XXX11111XXX IVA:00000000.00 0001395155		\$ 7,585,121.72	\$ 8,345.48
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 650.90		\$ 8,996.38
SALDO ACTUAL				\$ 8,996.38

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	37
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 159 DE 313

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

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

BANOBRAS 0001395218

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420211004

Estado de Cuenta Fiduciario

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

744634
38
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
GEL741008GY9

HOJA: 160 DE 313

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

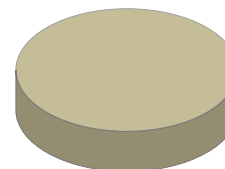
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 8,471.82	\$ 9,132.12	7.79 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 8,471.82	\$ 9,132.12	7.79%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Septiembre 2021



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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 38
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 161 DE 313

ACTIVO		\$ 9,132.12	CAPITAL		\$ 9,132.12
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 88,847,615.07
Caja		\$ 9,132.12	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 29,019,352.62 -
		\$ 9,132.12	Resultados del Ejercicio		\$ 59,819,130.33 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 9,132.12

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 38
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 162 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 660.30	\$ 5,681.00
TOTAL INGRESOS	\$ 660.30	\$ 5,681.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 7,694,725.73	\$ 59,824,811.33
TOTAL EGRESOS	\$ 7,694,725.73	\$ 59,824,811.33
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 7,694,065.43-	\$ 59,819,130.33-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 38
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 163 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120513696	\$ 9,132.12	\$ 9,132.12	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 9,132.12	\$ 9,132.12	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 38
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 164 DE 313

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 1120513696							\$ 9,132.12		\$ 9,132.12	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 9,132.12		\$ 9,132.12	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 38
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 165 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120513696				
SALDO ANTERIOR				\$ 8,471.82
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 7,694,725.73		\$ 7,703,197.55
24/SEP/2021	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1395218 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:7588235 RFC: XXX11111XXX IVA:00000000.00 0001395218		\$ 7,694,725.73	\$ 8,471.82
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 660.30		\$ 9,132.12
SALDO ACTUAL				\$ 9,132.12

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	38
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 166 DE 313

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

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

BANOBRAS 0001395378

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420211004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

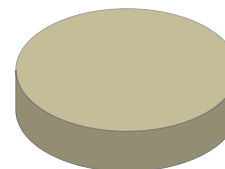
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 167 DE 313

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 24,791.60	\$ 26,722.58	7.79 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 24,791.60	\$ 26,722.58	7.79%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 168 DE 313

ACTIVO		\$ 26,722.58	CAPITAL		\$ 26,722.58
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 260,155,295.18
Caja		\$ 26,722.58	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 84,746,422.21 -
		\$ 26,722.58	Resultados del Ejercicio		\$ 175,382,150.39 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 26,722.58

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 169 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,930.98	\$ 16,657.15
TOTAL INGRESOS	\$ 1,930.98	\$ 16,657.15
Erogaciones Efectuadas	\$ 22,502,248.78	\$ 175,398,807.54
TOTAL EGRESOS	\$ 22,502,248.78	\$ 175,398,807.54
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 22,500,317.80-	\$ 175,382,150.39-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 170 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120510743	\$ 26,722.58	\$ 26,722.58	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 26,722.58	\$ 26,722.58	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 171 DE 313

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1120510743							\$ 26,722.58		\$ 26,722.58	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 26,722.58		\$ 26,722.58	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 172 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120510743				
SALDO ANTERIOR				\$ 24,791.60
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 22,502,248.78		\$ 22,527,040.38
24/SEP/2021	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1395378 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:7588234 RFC: XXX11111XXX IVA:00000000.00 0001395378		\$ 22,502,248.78	\$ 24,791.60
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 1,930.98		\$ 26,722.58
SALDO ACTUAL				\$ 26,722.58

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	39
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 173 DE 313

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

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

BANOBRAS 0001395441

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420211004

Estado de Cuenta Fiduciario

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

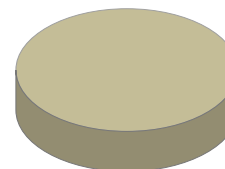
744634
40
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
GEL741008GY9

HOJA: 174 DE 313
FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 1,000.69	\$ 1,078.20	7.75 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,000.69	\$ 1,078.20	7.75%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 40
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 175 DE 313

ACTIVO		\$ 1,078.20	CAPITAL		\$ 1,078.20
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 10,442,360.95
Caja		\$ 1,078.20	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 3,401,630.76 -
		\$ 1,078.20	Resultados del Ejercicio		\$ 7,039,651.99 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,078.20

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 40
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 176 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 77.51	\$ 668.61
TOTAL INGRESOS	\$ 77.51	\$ 668.61
Erogaciones Efectuadas	\$ 903,216.21	\$ 7,040,320.60
TOTAL EGRESOS	\$ 903,216.21	\$ 7,040,320.60
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 903,138.70-	\$ 7,039,651.99-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 40
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 177 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120495176	\$ 1,078.20	\$ 1,078.20	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,078.20	\$ 1,078.20	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 40
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 178 DE 313

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 1,078.20		\$ 1,078.20	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120495176											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,078.20		\$ 1,078.20	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 40
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 179 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120495176				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,000.69
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 903,216.21		\$ 904,216.90
24/SEP/2021	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1395441 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:7588233 RFC: XXX11111XXX IVA:00000000.00 0001395441		\$ 903,216.21	\$ 1,000.69
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 77.51		\$ 1,078.20
SALDO ACTUAL				\$ 1,078.20

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	40
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 180 DE 313

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

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

HSBC N-07

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420211004

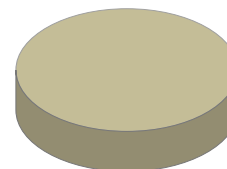
FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 2,205.81	\$ 2,351.90	6.62 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,205.81	\$ 2,351.90	6.62%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 41
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 181 DE 313

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 41
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 182 DE 313

ACTIVO		\$ 2,351.90	CAPITAL		\$ 2,351.90
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 29,150,838.17
Caja		\$ 2,351.90	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 9,798,331.01 -
		\$ 2,351.90	Resultados del Ejercicio		\$ 19,350,155.26 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 2,351.90

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 41
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 183 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 146.09	\$ 1,309.41
TOTAL INGRESOS	\$ 146.09	\$ 1,309.41
Erogaciones Efectuadas	\$ 2,495,521.22	\$ 19,351,464.67
TOTAL EGRESOS	\$ 2,495,521.22	\$ 19,351,464.67
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 2,495,375.13-	\$ 19,350,155.26-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 41
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 184 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120438070	\$ 2,351.90	\$ 2,351.90	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,351.90	\$ 2,351.90	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 41
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 185 DE 313

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 2,351.90		\$ 2,351.90	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120438070											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 2,351.90		\$ 2,351.90	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 41
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 186 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120438070				
SALDO ANTERIOR				\$ 2,205.81
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 1,247,760.61		\$ 1,249,966.42
20/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 1,247,760.61		\$ 2,497,727.03
24/SEP/2021	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0744634 CLABE: 021690040601599107 BEM TEF.BCO:021 ESTADO DE QUINTANA ROO CVE.RASTREO:7588231 RFC: AAA111111XXX IVA:00000000.00 51FC PAGO		\$ 2,495,521.22	\$ 2,205.81
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 146.09		\$ 2,351.90
SALDO ACTUAL				\$ 2,351.90

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	41
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 187 DE 313

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

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

HSBC N-08

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

ANEXO AL PAL DE GOB, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420211004

Estado de Cuenta Fiduciario
CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

42

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:
HOJA: 188 DE 313

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 2,856.07	\$ 3,042.52	6.53 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,856.07	\$ 3,042.52	6.53%

Ejecutivo Fiduciario

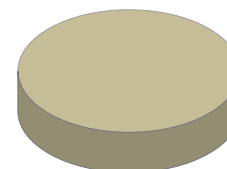
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 42
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 189 DE 313

ACTIVO		\$ 3,042.52	CAPITAL		\$ 3,042.52
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 37,180,152.64
Caja		\$ 3,042.52	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 12,512,920.65 -
		\$ 3,042.52	Resultados del Ejercicio		\$ 24,664,189.47 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 3,042.52

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 42
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 190 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 186.45	\$ 1,712.89
TOTAL INGRESOS	\$ 186.45	\$ 1,712.89
Erogaciones Efectuadas	\$ 3,184,844.84	\$ 24,665,902.36
TOTAL EGRESOS	\$ 3,184,844.84	\$ 24,665,902.36
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,184,658.39-	\$ 24,664,189.47-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 42
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 191 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120366379	\$ 3,042.52	\$ 3,042.52	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,042.52	\$ 3,042.52	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 42
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 192 DE 313

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1120366379							\$ 3,042.52		\$ 3,042.52	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,042.52		\$ 3,042.52	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 42
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 193 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120366379				
SALDO ANTERIOR				\$ 2,856.07
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 1,592,422.42		\$ 1,595,278.49
20/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 1,592,422.42		\$ 3,187,700.91
24/SEP/2021	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0744634 CLABE: 021690040601599107 BEM TEF.BCO:021 ESTADO DE QUINTANA ROO CVE.RASTREO:7588230 RFC: AAA111111XXX IVA:00000000.00 51FC PAGO		\$ 3,184,844.84	\$ 2,856.07
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 186.45		\$ 3,042.52
SALDO ACTUAL				\$ 3,042.52

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	42
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 194 DE 313

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

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

BANORTE N-09 CRÉDITO

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420211004

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 43
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 195 DE 313

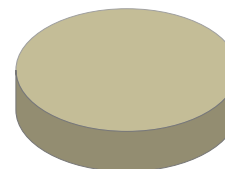
FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 28,896.78	\$ 31,413.71	8.71 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 28,896.78	\$ 31,413.71	8.71%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: MARIO ALBERTO MONTEMAYOR LÓPEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: mario.montemayor@banorte.com

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 43
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 196 DE 313

ACTIVO		\$ 31,413.71	CAPITAL		\$ 31,413.71
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 356,620,353.46
Caja		\$ 31,413.71	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 118,431,338.90 -
		\$ 31,413.71	Resultados del Ejercicio		\$ 238,157,600.85 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 31,413.71

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 43
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 197 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,516.93	\$ 18,884.91
TOTAL INGRESOS	\$ 2,516.93	\$ 18,884.91
Erogaciones Efectuadas	\$ 30,736,974.91	\$ 238,176,485.76
TOTAL EGRESOS	\$ 30,736,974.91	\$ 238,176,485.76
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 30,734,457.98-	\$ 238,157,600.85-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 43
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 198 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121952890	\$ 31,413.71	\$ 31,413.71	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 31,413.71	\$ 31,413.71	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 43
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 199 DE 313

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1121952890							\$ 31,413.71		\$ 31,413.71	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 31,413.71		\$ 31,413.71	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 43
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 200 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121952890				
SALDO ANTERIOR				\$ 28,896.78
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 15,368,487.46		\$ 15,397,384.24
20/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 15,368,487.45		\$ 30,765,871.69
27/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1124309806 51FC SWAP 6406316 AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 30,736,974.91	\$ 28,896.78
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 2,516.93		\$ 31,413.71
SALDO ACTUAL				\$ 31,413.71

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	43
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 201 DE 313

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

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

BANORTE N-09 FONDO DE RESERVA
22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420211004

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 44
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 202 DE 313

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

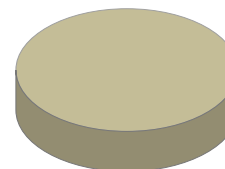
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 57,392,695.64	\$ 56,827,077.25	-0.99 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 57,392,695.64	\$ 56,827,077.25	-0.99%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: MARIO ALBERTO MONTEMAYOR LÓPEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: mario.montemayor@banorte.com

Septiembre 2021



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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 44
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 203 DE 313

ACTIVO		\$ 56,827,077.25	CAPITAL		\$ 56,827,077.25
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 56,658,939.81
Caja		\$ 56,827,077.25	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 49,193.98
		\$ 56,827,077.25	Resultados del Ejercicio		\$ 118,943.46
			PASIVO + CAPITAL		\$ 56,827,077.25

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 44
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 204 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 13,310.58	\$ 118,943.46
TOTAL INGRESOS	\$ 13,310.58	\$ 118,943.46
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 13,310.58	\$ 118,943.46

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 44
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 205 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121954876	\$ 56,827,077.25	\$ 56,827,077.25	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 56,827,077.25	\$ 56,827,077.25	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 44
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 206 DE 313

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1121954876							\$ 56,827,077.25		\$ 56,827,077.25	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 56,827,077.25		\$ 56,827,077.25	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 44
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 207 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121954876				
SALDO ANTERIOR				\$ 57,392,695.64
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 578,928.97	\$ 56,813,766.67
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 13,310.58		\$ 56,827,077.25
SALDO ACTUAL				\$ 56,827,077.25

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	44
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 208 DE 313

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

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

BANORTE N-09 GPO

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420211004

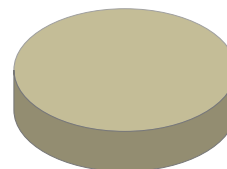
FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 332.50	\$ 357.25	7.44 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 332.50	\$ 357.25	7.44%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: MARIO ALBERTO MONTEMAYOR LÓPEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: mario.montemayor@banorte.com

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 45
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 210 DE 313

ACTIVO		\$ 357.25	CAPITAL		\$ 357.25
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 4,433,293.03
Caja		\$ 357.25	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,392,962.53 -
		\$ 357.25	Resultados del Ejercicio		\$ 3,039,973.25 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 357.25

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 45
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 211 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 24.75	\$ 226.67
TOTAL INGRESOS	\$ 24.75	\$ 226.67
Erogaciones Efectuadas	\$ 367,324.15	\$ 3,040,199.92
TOTAL EGRESOS	\$ 367,324.15	\$ 3,040,199.92
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 367,299.40-	\$ 3,039,973.25-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 45
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 212 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121955734	\$ 357.25	\$ 357.25	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 357.25	\$ 357.25	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 45
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 213 DE 313

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)							\$ 357.25		\$ 357.25	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1121955734											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 357.25		\$ 357.25	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 45
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 214 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121955734				
SALDO ANTERIOR				\$ 332.50
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 367,324.15		\$ 367,656.65
24/SEP/2021	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0013999 CLABE: 002180433701251805 BEM TEF.BCO:002 BANAMEX SA CVE.RASTREO:7588232 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 1399999		\$ 367,324.15	\$ 332.50
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 24.75		\$ 357.25
SALDO ACTUAL				\$ 357.25

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	45
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 215 DE 313

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

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

FONDO DE RESERVA 0001394981

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420211004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 25,199,868.51	\$ 25,199,672.62	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 25,199,868.51	\$ 25,199,672.62	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

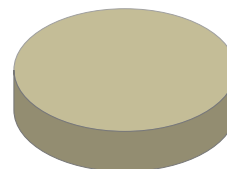
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 46
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 217 DE 313

ACTIVO		\$ 25,199,672.62	CAPITAL		\$ 25,199,672.62
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 25,112,981.10
Caja		\$ 25,199,672.62	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 26,369.14
		\$ 25,199,672.62	Resultados del Ejercicio		\$ 60,322.38
			PASIVO + CAPITAL		\$ 25,199,672.62

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 46
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 218 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 5,879.12	\$ 60,322.38
TOTAL INGRESOS	\$ 5,879.12	\$ 60,322.38
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 5,879.12	\$ 60,322.38

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 46
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 219 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123628377	\$ 25,199,672.62	\$ 25,199,672.62	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 25,199,672.62	\$ 25,199,672.62	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 46
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 220 DE 313

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 1123628377							\$ 25,199,672.62		\$ 25,199,672.62	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 25,199,672.62		\$ 25,199,672.62	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 46
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 221 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123628377				
SALDO ANTERIOR				\$ 25,199,868.51
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,075.01	\$ 25,193,793.50
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 5,879.12		\$ 25,199,672.62
SALDO ACTUAL				\$ 25,199,672.62

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	46
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 222 DE 313

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

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

FONDO DE RESERVA 0001395092

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420211004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 6,970,814.40	\$ 6,970,760.22	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 6,970,814.40	\$ 6,970,760.22	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

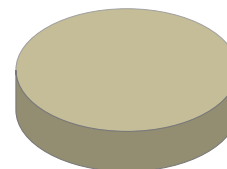
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 47
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 224 DE 313

ACTIVO		\$ 6,970,760.22	CAPITAL		\$ 6,970,760.22
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 6,947,365.81
Caja		\$ 6,970,760.22	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 7,067.93
		\$ 6,970,760.22	Resultados del Ejercicio		\$ 16,326.48
			PASIVO + CAPITAL		\$ 6,970,760.22

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 47
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 225 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,626.29	\$ 16,326.48
TOTAL INGRESOS	\$ 1,626.29	\$ 16,326.48
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,626.29	\$ 16,326.48

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 47
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 226 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123578865	\$ 6,970,760.22	\$ 6,970,760.22	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 6,970,760.22	\$ 6,970,760.22	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 47
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 227 DE 313

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123578865							\$ 6,970,760.22		\$ 6,970,760.22	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 6,970,760.22		\$ 6,970,760.22	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 47
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 228 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123578865				
SALDO ANTERIOR				\$ 6,970,814.40
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS		\$ 1,680.47	\$ 6,969,133.93
	AL R.F.C. BMN930209927			
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 1,626.29		\$ 6,970,760.22
SALDO ACTUAL				\$ 6,970,760.22

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	47
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 229 DE 313

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

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

FONDO DE RESERVA 0001395155

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420211004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 12,905,094.51	\$ 12,904,994.19	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 12,905,094.51	\$ 12,904,994.19	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

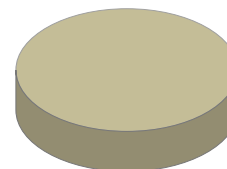
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

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

744634
48
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
GEL741008GY9

HOJA: 230 DE 313

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 48
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 231 DE 313

ACTIVO		\$ 12,904,994.19	CAPITAL		\$ 12,904,994.19
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 12,860,760.64
Caja		\$ 12,904,994.19	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 13,443.74
		<u>\$ 12,904,994.19</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 30,789.81
			PASIVO + CAPITAL		\$ 12,904,994.19

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 48
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 232 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 3,010.75	\$ 30,789.81
TOTAL INGRESOS	\$ 3,010.75	\$ 30,789.81
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,010.75	\$ 30,789.81

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 48
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 233 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123578315	\$ 12,904,994.19	\$ 12,904,994.19	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 12,904,994.19	\$ 12,904,994.19	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 48
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 234 DE 313

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123578315							\$ 12,904,994.19		\$ 12,904,994.19	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 12,904,994.19		\$ 12,904,994.19	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 48
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 235 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123578315				
SALDO ANTERIOR				\$ 12,905,094.51
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,111.07	\$ 12,901,983.44
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 3,010.75		\$ 12,904,994.19
SALDO ACTUAL				\$ 12,904,994.19

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	48
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 236 DE 313

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

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

FONDO DE RESERVA 0001395218

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420211004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 13,108,223.81	\$ 13,108,121.91	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 13,108,223.81	\$ 13,108,121.91	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

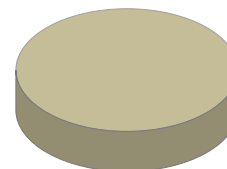
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 49
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 238 DE 313

ACTIVO		\$ 13,108,121.91	CAPITAL		\$ 13,108,121.91
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 13,063,297.57
Caja		\$ 13,108,121.91	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 13,616.18
		\$ 13,108,121.91	Resultados del Ejercicio		\$ 31,208.16
			PASIVO + CAPITAL		\$ 13,108,121.91

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 49
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 239 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 3,058.14	\$ 31,208.16
TOTAL INGRESOS	\$ 3,058.14	\$ 31,208.16
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,058.14	\$ 31,208.16

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 49
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 240 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123576852	\$ 13,108,121.91	\$ 13,108,121.91	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 13,108,121.91	\$ 13,108,121.91	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 49
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 241 DE 313

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)							\$ 13,108,121.91		\$ 13,108,121.91	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1123576852											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 13,108,121.91		\$ 13,108,121.91	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 49
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 242 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123576852				
SALDO ANTERIOR				\$ 13,108,223.81
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS		\$ 3,160.04	\$ 13,105,063.77
	AL R.F.C. BMN930209927			
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 3,058.14		\$ 13,108,121.91
SALDO ACTUAL				\$ 13,108,121.91

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	49
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 243 DE 313

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

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

FONDO DE RESERVA 0001395378

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420211004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 38,611,629.71	\$ 38,611,329.57	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 38,611,629.71	\$ 38,611,329.57	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

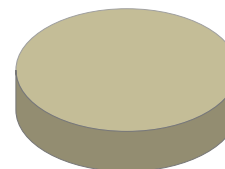
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 50
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 245 DE 313

ACTIVO		\$ 38,611,329.57	CAPITAL		\$ 38,611,329.57
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 38,479,997.09
Caja		\$ 38,611,329.57	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 39,847.12
		\$ 38,611,329.57	Resultados del Ejercicio		\$ 91,485.36
			PASIVO + CAPITAL		\$ 38,611,329.57

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 50
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 246 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 9,008.08	\$ 91,485.36
TOTAL INGRESOS	\$ 9,008.08	\$ 91,485.36
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 9,008.08	\$ 91,485.36

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 50
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 247 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123572630	\$ 38,611,329.57	\$ 38,611,329.57	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 38,611,329.57	\$ 38,611,329.57	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 50
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 248 DE 313

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123572630							\$ 38,611,329.57		\$ 38,611,329.57	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 38,611,329.57		\$ 38,611,329.57	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 50
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 249 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123572630				
SALDO ANTERIOR				\$ 38,611,629.71
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,308.22	\$ 38,602,321.49
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 9,008.08		\$ 38,611,329.57
SALDO ACTUAL				\$ 38,611,329.57

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	50
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 250 DE 313

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

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

FONDO DE RESERVA 0001395441

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420211004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 1,549,829.53	\$ 1,549,817.48	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,549,829.53	\$ 1,549,817.48	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

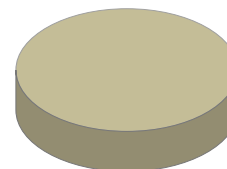
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

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

744634
51
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
GEL741008GY9

HOJA: 251 DE 313

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 51
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 252 DE 313

ACTIVO		\$ 1,549,817.48	CAPITAL		\$ 1,549,817.48
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 1,544,545.95
Caja		\$ 1,549,817.48	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,599.42
		\$ 1,549,817.48	Resultados del Ejercicio		\$ 3,672.11
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,549,817.48

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 51
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 253 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 361.57	\$ 3,672.11
TOTAL INGRESOS	\$ 361.57	\$ 3,672.11
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 361.57	\$ 3,672.11

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 51
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 254 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123571503	\$ 1,549,817.48	\$ 1,549,817.48	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,549,817.48	\$ 1,549,817.48	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 51
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 255 DE 313

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123571503							\$ 1,549,817.48		\$ 1,549,817.48	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,549,817.48		\$ 1,549,817.48	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 51
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 256 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123571503				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,549,829.53
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 373.62	\$ 1,549,455.91
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 361.57		\$ 1,549,817.48
SALDO ACTUAL				\$ 1,549,817.48

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	51
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 257 DE 313

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

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

FONDO DE RESERVA HSBC N-07

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420211004

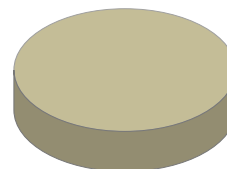
FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 5,964,826.49	\$ 6,761,455.59	13.36 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 5,964,826.49	\$ 6,761,455.59	13.36%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 52
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 258 DE 313

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 52
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 259 DE 313

ACTIVO		\$ 6,761,455.59	CAPITAL		\$ 6,761,455.59
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 6,743,394.40
Caja		\$ 6,761,455.59	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 5,285.43
		<u>\$ 6,761,455.59</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 12,775.76
			PASIVO + CAPITAL		\$ 6,761,455.59

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 52
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 260 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,503.11	\$ 12,775.76
TOTAL INGRESOS	\$ 1,503.11	\$ 12,775.76
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,503.11	\$ 12,775.76

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 52
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 261 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123579639	\$ 6,761,455.59	\$ 6,761,455.59	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 6,761,455.59	\$ 6,761,455.59	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 52
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 262 DE 313

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123579639							\$ 6,761,455.59		\$ 6,761,455.59	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 6,761,455.59		\$ 6,761,455.59	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 52
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 263 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123579639				
SALDO ANTERIOR				\$ 5,964,826.49
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 795,125.99		\$ 6,759,952.48
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 1,503.11		\$ 6,761,455.59
SALDO ACTUAL				\$ 6,761,455.59

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	52
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 264 DE 313

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

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

FONDO DE RESERVA HSBC N-08

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420211004

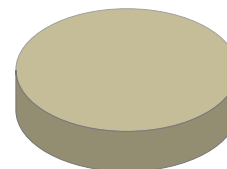
FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 5,472,878.28	\$ 5,285,085.08	-3.43 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 5,472,878.28	\$ 5,285,085.08	-3.43%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 53
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 265 DE 313

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 53
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 266 DE 313

ACTIVO		\$ 5,285,085.08	CAPITAL		\$ 5,285,085.08
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 5,270,766.78
Caja		\$ 5,285,085.08	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 4,143.65
		\$ 5,285,085.08	Resultados del Ejercicio		\$ 10,174.65
			PASIVO + CAPITAL		\$ 5,285,085.08

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 53
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 267 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,250.54	\$ 10,174.65
TOTAL INGRESOS	\$ 1,250.54	\$ 10,174.65
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,250.54	\$ 10,174.65

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 53
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 268 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123580297	\$ 5,285,085.08	\$ 5,285,085.08	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 5,285,085.08	\$ 5,285,085.08	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 53
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 269 DE 313

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123580297							\$ 5,285,085.08		\$ 5,285,085.08	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 5,285,085.08		\$ 5,285,085.08	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 53
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 270 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123580297				
SALDO ANTERIOR				\$ 5,472,878.28
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FC TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 189,043.74	\$ 5,283,834.54
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 1,250.54		\$ 5,285,085.08
SALDO ACTUAL				\$ 5,285,085.08

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	53
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 271 DE 313

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

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

BANORTE SWAP 6406408

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420211004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

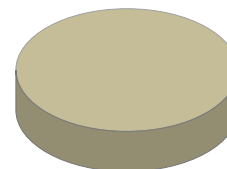
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 54
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.
CURP:

HOJA: 272 DE 313

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 1,502.21	\$ 1,589.96	5.84 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,502.21	\$ 1,589.96	5.84%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 54
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 273 DE 313

ACTIVO		\$ 1,589.96	CAPITAL		\$ 1,589.96
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 14,962,650.52
Caja		\$ 1,589.96	Resultados del Ejercicio		\$ 14,961,060.56 -
		\$ 1,589.96	PASIVO + CAPITAL		\$ 1,589.96

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 54
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 274 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 87.75	\$ 1,589.96
TOTAL INGRESOS	\$ 87.75	\$ 1,589.96
Erogaciones Efectuadas	\$ 802,653.36	\$ 14,962,650.52
TOTAL EGRESOS	\$ 802,653.36	\$ 14,962,650.52
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 802,565.61-	\$ 14,961,060.56-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 54
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 275 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1145040971	\$ 1,589.96	\$ 1,589.96	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,589.96	\$ 1,589.96	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 54
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
 R.F.C.
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 276 DE 313

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 1145040971							\$ 1,589.96		\$ 1,589.96	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,589.96		\$ 1,589.96	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 54
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
 R.F.C.
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 277 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1145040971				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,502.21
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 802,653.36		\$ 804,155.57
27/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0871732233 51FC SWAP 6406408 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 802,653.36	\$ 1,502.21
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 87.75		\$ 1,589.96
SALDO ACTUAL				\$ 1,589.96

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	54
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	
CURP:	

HOJA: 278 DE 313

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

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

BANORTE SWAP 6406436

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420211004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 211.06	\$ 222.84	5.58 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 211.06	\$ 222.84	5.58%

Ejecutivo Fiduciario

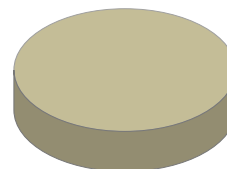
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 55
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. XAXX010101000
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 280 DE 313

ACTIVO		\$ 222.84	CAPITAL		\$ 222.84
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 2,558,339.57
Caja		\$ 222.84	Resultados del Ejercicio		\$ 2,558,116.73 -
		\$ 222.84	PASIVO + CAPITAL		\$ 222.84

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 55
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. XAXX010101000
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 281 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 11.78	\$ 222.84
TOTAL INGRESOS	\$ 11.78	\$ 222.84
Erogaciones Efectuadas	\$ 137,239.04	\$ 2,558,339.57
TOTAL EGRESOS	\$ 137,239.04	\$ 2,558,339.57
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 137,227.26-	\$ 2,558,116.73-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 55
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. XAXX010101000
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 282 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1145045798	\$ 222.84	\$ 222.84	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 222.84	\$ 222.84	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 55
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. XAXX010101000
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 283 DE 313

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)							\$ 222.84		\$ 222.84	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1145045798											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 222.84		\$ 222.84	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 55
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. XAXX010101000
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 284 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1145045798				
SALDO ANTERIOR				\$ 211.06
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 137,239.04		\$ 137,450.10
27/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0871732233 51FC SWAP 6406436 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 137,239.04	\$ 211.06
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 11.78		\$ 222.84
SALDO ACTUAL				\$ 222.84

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	55
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	XAXX010101000
CURP:	

HOJA: 285 DE 313

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

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

BANORTE SWAP 6406416

22 DE ENERO ANEXO PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420211004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 488.98	\$ 512.02	4.71 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 488.98	\$ 512.02	4.71%

Ejecutivo Fiduciario

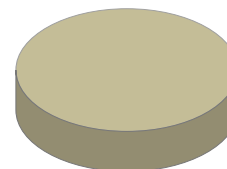
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 56
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. XAXX010101000
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 287 DE 313

ACTIVO		\$ 512.02	CAPITAL		\$ 512.02
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 4,997,219.98
Caja		\$ 512.02	Resultados del Ejercicio		\$ 4,996,707.96 -
		\$ 512.02			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 512.02

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 56
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. XAXX010101000
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 288 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 23.04	\$ 512.02
TOTAL INGRESOS	\$ 23.04	\$ 512.02
Erogaciones Efectuadas	\$ 268,249.87	\$ 4,997,219.98
TOTAL EGRESOS	\$ 268,249.87	\$ 4,997,219.98
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 268,226.83-	\$ 4,996,707.96-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 56
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. XAXX010101000
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 289 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1145047523	\$ 512.02	\$ 512.02	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 512.02	\$ 512.02	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 56
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. XAXX010101000
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 290 DE 313

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)							\$ 512.02		\$ 512.02	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1145047523											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 512.02		\$ 512.02	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 56
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. XAXX010101000
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 291 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1145047523				
SALDO ANTERIOR				\$ 488.98
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 268,249.87		\$ 268,738.85
27/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0871732233 51FC SWAP 6406416 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 268,249.87	\$ 488.98
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 23.04		\$ 512.02
SALDO ACTUAL				\$ 512.02

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	56
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	XAXX010101000
CURP:	

HOJA: 292 DE 313

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

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

BANORTE SWAP 6406316

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420211004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 1,003.37	\$ 1,062.02	5.85 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,003.37	\$ 1,062.02	5.85%

Ejecutivo Fiduciario

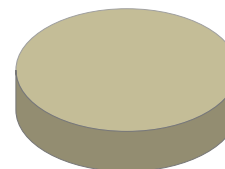
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

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

744634
57
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021

HOJA: 293 DE 313

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 57
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 294 DE 313

ACTIVO		\$ 1,062.02	CAPITAL		\$ 1,062.02
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 9,994,439.98
Caja		\$ 1,062.02	Resultados del Ejercicio		\$ 9,993,377.96 -
		<u>\$ 1,062.02</u>	PASIVO + CAPITAL		\$ 1,062.02

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 57
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 295 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 58.65	\$ 1,062.02
TOTAL INGRESOS	\$ 58.65	\$ 1,062.02
Erogaciones Efectuadas	\$ 536,499.74	\$ 9,994,439.98
TOTAL EGRESOS	\$ 536,499.74	\$ 9,994,439.98
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 536,441.09-	\$ 9,993,377.96-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 57
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 296 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1145049817	\$ 1,062.02	\$ 1,062.02	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,062.02	\$ 1,062.02	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 57
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
 R.F.C.
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 297 DE 313

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 1145049817							\$ 1,062.02		\$ 1,062.02	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,062.02		\$ 1,062.02	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 57
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 298 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1145049817				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,003.37
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 536,499.74		\$ 537,503.11
27/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0871732233 51FC SWAP 6406316 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 536,499.74	\$ 1,003.37
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 58.65		\$ 1,062.02
SALDO ACTUAL				\$ 1,062.02

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	57
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	
CURP:	

HOJA: 299 DE 313

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

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

BANORTE SWAP 6406381

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420211004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

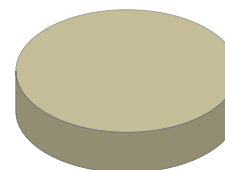
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 58
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.
CURP:

HOJA: 300 DE 313

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 488.98	\$ 512.02	4.71 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 488.98	\$ 512.02	4.71%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 58
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 301 DE 313

ACTIVO		\$ 512.02	CAPITAL		\$ 512.02
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 4,997,292.22
Caja		\$ 512.02	Resultados del Ejercicio		\$ 4,996,780.20 -
		\$ 512.02	PASIVO + CAPITAL		\$ 512.02

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 58
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 302 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 23.04	\$ 512.02
TOTAL INGRESOS	\$ 23.04	\$ 512.02
Erogaciones Efectuadas	\$ 268,253.75	\$ 4,997,292.22
TOTAL EGRESOS	\$ 268,253.75	\$ 4,997,292.22
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 268,230.71-	\$ 4,996,780.20-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 58
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 303 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1145051614	\$ 512.02	\$ 512.02	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 512.02	\$ 512.02	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 58
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
 R.F.C.
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 304 DE 313

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)							\$ 512.02		\$ 512.02	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1145051614											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 512.02		\$ 512.02	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 58
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
 R.F.C.
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 305 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1145051614				
SALDO ANTERIOR				\$ 488.98
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 268,253.75		\$ 268,742.73
27/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0871732233 51FC SWAP 6406381 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 268,253.75	\$ 488.98
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 23.04		\$ 512.02
SALDO ACTUAL				\$ 512.02

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	58
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	
CURP:	

HOJA: 306 DE 313

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

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

BANORTE SWAP 6406449

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420211004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 2,087.91	\$ 2,209.96	5.85 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,087.91	\$ 2,209.96	5.85%

Ejecutivo Fiduciario

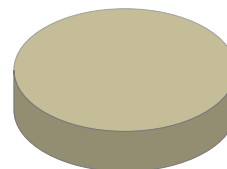
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 59
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
 R.F.C. XAXX010101000
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 308 DE 313

ACTIVO		\$ 2,209.96	CAPITAL		\$ 2,209.96
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 20,797,420.32
Caja		\$ 2,209.96	Resultados del Ejercicio		\$ 20,795,210.36 -
		<u>\$ 2,209.96</u>			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 2,209.96

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 59
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. XAXX010101000
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 309 DE 313

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 122.05	\$ 2,209.96
TOTAL INGRESOS	\$ 122.05	\$ 2,209.96
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,116,409.28	\$ 20,797,420.32
TOTAL EGRESOS	\$ 1,116,409.28	\$ 20,797,420.32
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,116,287.23-	\$ 20,795,210.36-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 59
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. XAXX010101000
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 310 DE 313

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1145054147	\$ 2,209.96	\$ 2,209.96	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,209.96	\$ 2,209.96	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 59
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. XAXX010101000
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 311 DE 313

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 1145054147							\$ 2,209.96		\$ 2,209.96	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 2,209.96		\$ 2,209.96	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 59
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. XAXX010101000
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 312 DE 313

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1145054147				
SALDO ANTERIOR				\$ 2,087.91
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FC TRASPASOS	\$ 1,116,409.28		\$ 1,118,497.19
27/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0871732233 51FC SWAP 6406449 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,116,409.28	\$ 2,087.91
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	\$ 122.05		\$ 2,209.96
SALDO ACTUAL				\$ 2,209.96

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	59
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	XAXX010101000
CURP:	

HOJA: 313 DE 313

- 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