

**ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO**

22 DE ENERO 01

CHETUMAL CENTRO

OTHON P. BLANCO., QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000075218120210902

<b>CONTRATO:</b>	752181
<b>SUBCUENTA:</b>	1
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ADMINISTRACION
<b>PERIODO:</b>	Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
<b>R.F.C.</b>	GEL741008GY9
<b>CURP:</b>	

HOJA: 1 DE 7

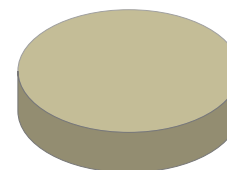
FECHA DE EMISIÓN: 02SEP2021

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Julio 2021	Agosto 2021	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 10,000.10	100.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 10,000.10</b>	<b>100.00%</b>

**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

**Agosto 2021**


<span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color: #c0c0c0; border: 1px solid black;"></span> BANCOS	100.00%
<span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color: #808080; border: 1px solid black;"></span> INVERSIONES	0.00%
<span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color: #404040; border: 1px solid black;"></span> INMUEBLES	0.00%
<span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color: #000000; border: 1px solid black;"></span> OTROS ACTIVOS	0.00%

**Noticias:**

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 2 DE 7

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 10,000.10</b>	<b>PASIVO</b>		<b>\$ 0.00-</b>
	<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>	
Caja		\$ 10,000.10	Acreeedores Diversos		\$ 0.00
		<u>\$ 10,000.10</u>			
				<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 10,000.10</b>
				Patrimonio	\$ 242,000.10
				Resultados del Ejercicio	\$ 232,000.00-
				<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 10,000.10</b>

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

CONTRATO: 752181  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 3 DE 7

	MENSUAL	ACUMULADO
Comisiones Pagadas	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
Contribuciones Diversas	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 232,000.00</b>	<b>\$ 232,000.00</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 232,000.00-</b>	<b>\$ 232,000.00-</b>

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 4 DE 7

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1161388990	\$ 10,000.10	\$ 10,000.10	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 10,000.10</b>	<b>\$ 10,000.10</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 5 DE 7**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 1161388990								\$ 10,000.10		\$ 10,000.10	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 10,000.10</b>		<b>\$ 10,000.10</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 6 DE 7

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1161388990				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
25/AGO/2021	DEP.EFFECTIVO	\$ 0.10		\$ 0.10
26/AGO/2021	002601002108260000008167 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:33:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 012690001065673714 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS POR ACEPTAC REFERENCIA: 0260821 CVE RAST: 002601002108260000008167	\$ 232,000.00		\$ 232,000.10
26/AGO/2021	002601002108260000008166 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:33:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 012690001065673714 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: TRAS PAGO APORTACION INICIAL REFERENCIA: 0260821 CVE RAST: 002601002108260000008166	\$ 10,000.00		\$ 242,000.10
26/AGO/2021	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ACEPTACION		\$ 200,000.00	\$ 42,000.10
26/AGO/2021	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ACEPTACION		\$ 32,000.00	\$ 10,000.10
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.10</b>

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

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

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