

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



000074463420220802

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 0  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 1 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

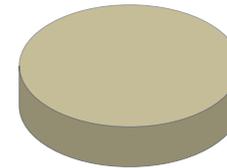
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 180,226,281.64	\$ 239,339,093.73	32.80 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 180,226,281.64</b>	<b>\$ 239,339,093.73</b>	<b>32.80%</b>

### 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

### Julio 2022



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/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.**
**HOJA: 2 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 239,339,093.73</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 239,339,093.73</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Resultados del Ejercicio		\$ 3,546,377,959.65 -
Caja		\$ 239,339,093.73	Otros		\$ 1,844,360.40 -
		<b>\$ 239,339,093.73</b>	Patrimonio		\$ 54,171,217,530.99
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 50,383,656,117.21 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 239,339,093.73</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 0  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.**

HOJA: 3 DE 303

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 99,293.87	\$ 660,308.09
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 99,293.87</b>	<b>\$ 660,308.09</b>
Comisiones Pagadas	\$ 315.00	\$ 2,150.00
Contribuciones Diversas	\$ 50.40	\$ 344.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 234,649,404.65	\$ 3,547,035,773.74
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 234,649,770.05</b>	<b>\$ 3,547,038,267.74</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 234,550,476.18-</b>	<b>\$ 3,546,377,959.65-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.**
**HOJA: 4 DE 303**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 88,934.40	\$ 88,934.40	0.04	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314390895	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314391539	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314392200	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314393298	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0314394213	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476083349	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476085745	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476086201	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 4,803.16	\$ 4,803.16	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 1,797,802.21	\$ 1,797,802.21	0.75	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476087712	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476088269	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476088876	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476089529	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476089743	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489391893	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0489398865	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 147,082.46	\$ 147,082.46	0.06	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120366379	\$ 220.31	\$ 220.31	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120438070	\$ 171.42	\$ 171.42	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120495176	\$ 94.75	\$ 94.75	0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 239,339,093.73</b>	<b>\$ 239,339,093.73</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.**
**HOJA: 5 DE 303**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
CUENTA DE CHEQUES 1120510743	\$ 2,360.65	\$ 2,360.65	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120513696	\$ 805.43	\$ 805.43	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120514750	\$ 798.21	\$ 798.21	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120520078	\$ 423.52	\$ 423.52	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120521682	\$ 1,574.69	\$ 1,574.69	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1121952890	\$ 3,113.86	\$ 3,113.86	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1121954876	\$ 56,827,466.96	\$ 56,827,466.96	23.74	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1121955734	\$ 19.03	\$ 19.03	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123571503	\$ 2,634,364.94	\$ 2,634,364.94	1.10	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123572630	\$ 65,630,394.73	\$ 65,630,394.73	27.42	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123576852	\$ 22,396,275.75	\$ 22,396,275.75	9.36	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123578315	\$ 22,195,268.12	\$ 22,195,268.12	9.27	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123578865	\$ 11,774,518.58	\$ 11,774,518.58	4.92	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123579639	\$ 6,761,582.60	\$ 6,761,582.60	2.83	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123580297	\$ 5,285,108.70	\$ 5,285,108.70	2.21	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123628377	\$ 43,785,909.25	\$ 43,785,909.25	18.29	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 239,339,093.73</b>	<b>\$ 239,339,093.73</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: 744634  
SUBCUENTA: 0  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
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)

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



000074463420220802

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 7 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

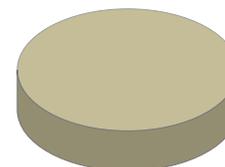
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 145,863.24	\$ 147,082.46	0.84 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 145,863.24</b>	<b>\$ 147,082.46</b>	<b>0.84%</b>

### 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

### Julio 2022



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/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 8 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 147,082.46</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 147,082.46</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 15,031,221,582.77
Caja		\$ 147,082.46	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 14,863,726,889.50 -
		<b>\$ 147,082.46</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 167,347,610.81 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 147,082.46</b>	

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 9 DE 303

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 871.22	\$ 7,118.79
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 871.22</b>	<b>\$ 7,118.79</b>
Comisiones Pagadas	\$ 305.00	\$ 2,105.00
Contribuciones Diversas	\$ 48.80	\$ 336.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 25,876,461.33	\$ 167,352,287.80
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 25,876,815.13</b>	<b>\$ 167,354,729.60</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 25,875,943.91-</b>	<b>\$ 167,347,610.81-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 10 DE 303

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 147,082.46	\$ 147,082.46	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 147,082.46</b>	<b>\$ 147,082.46</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 11 DE 303**

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 0806137924								\$ 147,082.46		\$ 147,082.46	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 147,082.46</b>		<b>\$ 147,082.46</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 12 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 806137924				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
12/JUL/2022	2022SIAFFR314234 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:25 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 2063 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000020 CVE RAST: 2022SIAFFR314234	\$ 118,756,763.13		\$ 145,863.24 \$ 118,902,626.37
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1121952890 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 21,062,261.58	\$ 97,840,364.79
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120438070 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,694,544.79	\$ 96,145,820.00
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120366379 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,177,759.87	\$ 93,968,060.13
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476086715 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,793,626.95	\$ 92,174,433.18
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120495176 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,217,707.42	\$ 90,956,725.76
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120510743 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 30,337,315.92	\$ 60,619,409.84
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120513696 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,350,827.75	\$ 50,268,582.09
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120514750 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,258,006.34	\$ 40,010,575.75
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120520078 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,442,790.18	\$ 34,567,785.57
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120521682 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 20,236,807.10	\$ 14,330,978.47
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1121955734 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 311,271.41	\$ 14,019,707.06
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123571503 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,084,005.16	\$ 12,935,701.90
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123572630 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 12,789,838.66	\$ 145,863.24
19/JUL/2022	2022SIAFFR330593 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:03:45 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 2267 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000036 CVE RAST: 2022SIAFFR330593	\$ 174,906,525.14		\$ 175,052,388.38
19/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1121952890 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 21,062,261.57	\$ 153,990,126.81
19/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120438070 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,694,544.79	\$ 152,295,582.02
19/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120366379 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,177,759.86	\$ 150,117,822.16

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 13 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123572630 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,216,489.90	\$ 135,901,332.26
19/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123576852 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,284,054.61	\$ 126,617,277.65
19/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123578315 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,286,223.45	\$ 117,331,054.20
19/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123578865 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,801,592.14	\$ 112,529,462.06
19/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123628377 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 18,578,282.24	\$ 93,951,179.82
19/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 67,928,153.45	\$ 26,023,026.37
19/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0274948671 51FC AGUINALDO JULIO 2022 AL R.F.C. BNM930209927		\$ 23,523,938.46	\$ 2,499,087.91
19/JUL/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580040601345584, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FITCH MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP MON RECUR FACT D FOLIO 7169506148 CVE RASTREO: 8846APR1202207191812220723 RFC: FME980717NN8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ:		\$ 2,352,522.87	\$ 146,565.04
19/JUL/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 146,560.04
19/JUL/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 146,559.24
29/JUL/2022	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000262613		\$ 300.00	\$ 146,259.24
29/JUL/2022	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000262613		\$ 48.00	\$ 146,211.24
29/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-31	\$ 871.22		\$ 147,082.46
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 147,082.46</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 14 DE 303

- 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)

**APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

22 1  
CENTRO  
CHETUMAL, QUINTANA ROO  
77000 MEXICO



000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 13  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008PYA  
**CURP:**

HOJA: 15 DE 303

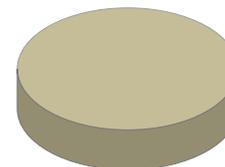
FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 88,443.32	\$ 88,934.40	0.56 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 88,443.32</b>	<b>\$ 88,934.40</b>	<b>0.56%</b>

**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

**Julio 2022**


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/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008PYA  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 16 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 88,934.40</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 88,934.40</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 225,530,160.61
Caja		\$ 88,934.40	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 225,442,876.72 -
		<b>\$ 88,934.40</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 1,650.51
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 88,934.40</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 13  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008PYA  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 17 DE 303

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 491.08	\$ 1,650.51
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 491.08</b>	<b>\$ 1,650.51</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 491.08</b>	<b>\$ 1,650.51</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 13  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008PYA  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 18 DE 303

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 88,934.40	\$ 88,934.40	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 88,934.40</b>	<b>\$ 88,934.40</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 13  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008PYA  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 19 DE 303**

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 0233512770							\$ 88,934.40		\$ 88,934.40	100.00		
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 88,934.40</b>		<b>\$ 88,934.40</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 13  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008PYA  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 20 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 233512770				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 88,443.32</b>
01/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-01	\$ 15.78		\$ 88,459.10
04/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-04	\$ 47.36		\$ 88,506.46
05/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-05	\$ 15.78		\$ 88,522.24
06/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-06	\$ 15.80		\$ 88,538.04
07/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-07	\$ 15.80		\$ 88,553.84
08/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-08	\$ 15.80		\$ 88,569.64
11/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-11	\$ 47.42		\$ 88,617.06
12/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-12	\$ 15.83		\$ 88,632.89
13/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-13	\$ 15.82		\$ 88,648.71
14/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-14	\$ 15.83		\$ 88,664.54
15/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-15	\$ 15.83		\$ 88,680.37
18/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-18	\$ 47.48		\$ 88,727.85
19/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-19	\$ 15.81		\$ 88,743.66
20/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-20	\$ 15.84		\$ 88,759.50
21/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-21	\$ 15.86		\$ 88,775.36
22/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-22	\$ 15.87		\$ 88,791.23
25/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-25	\$ 47.62		\$ 88,838.85
26/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-26	\$ 15.88		\$ 88,854.73
27/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-27	\$ 15.90		\$ 88,870.63
28/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-28	\$ 15.92		\$ 88,886.55
29/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-31	\$ 47.85		\$ 88,934.40
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 88,934.40</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 13  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008PYA  
CURP:

HOJA: 21 DE 303

- 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)

REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

22 1

CENTRO

OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420220802

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 14  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 22 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 3,026,628.46	\$ 0.00	-100.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 3,026,628.46</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>-100.00%</b>

### 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

### Noticias:

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 14  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 23 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 22,646,325,950.29
Caja		\$ 0.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 20,087,670,127.28 -
		<b>\$ 0.00</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 2,558,655,823.01 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 14  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 24 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 9,827.64	\$ 58,478.46
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 9,827.64</b>	<b>\$ 58,478.46</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 78,955,457.79	\$ 2,558,714,284.07
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 78,955,457.79</b>	<b>\$ 2,558,714,301.47</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 78,945,630.15-</b>	<b>\$ 2,558,655,823.01-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 14  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 25 DE 303

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

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 14  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 26 DE 303**

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 0256722877							\$ 0.00		\$ 0.00	0.00		
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 0.00</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 14  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 27 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 256722877				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 3,026,628.46</b>
01/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-01	\$ 540.10		\$ 3,027,168.56
04/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-04	\$ 1,620.72		\$ 3,028,789.28
05/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-05	\$ 540.13		\$ 3,029,329.41
06/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-06	\$ 540.58		\$ 3,029,869.99
07/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-07	\$ 540.80		\$ 3,030,410.79
08/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-08	\$ 540.76		\$ 3,030,951.55
11/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-11	\$ 1,622.67		\$ 3,032,574.22
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1121952890 59TP TRASPASO	\$ 15,520.26		\$ 3,048,094.48
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0314392200 59TP TRASPASO	\$ 6,016.87		\$ 3,054,111.35
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120438070 59TP TRASPASO	\$ 987.30		\$ 3,055,098.65
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120366379 59TP TRASPASO	\$ 1,322.81		\$ 3,056,421.46
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0476086715 59TP TRASPASO	\$ 15,980.16		\$ 3,072,401.62
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120495176 59TP TRASPASO	\$ 508.37		\$ 3,072,909.99
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120510743 59TP TRASPASO	\$ 12,665.19		\$ 3,085,575.18
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120513696 59TP TRASPASO	\$ 4,323.80		\$ 3,089,898.98
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120514750 59TP TRASPASO	\$ 4,276.54		\$ 3,094,175.52
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120520078 59TP TRASPASO	\$ 2,276.63		\$ 3,096,452.15
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120521682 59TP TRASPASO	\$ 8,410.93		\$ 3,104,863.08
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1121955734 59TP TRASPASO	\$ 124.49		\$ 3,104,987.57
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0476085745 59TP TRASPASO	\$ 3,312,907.31		\$ 6,417,894.88
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0476086201 59TP TRASPASO	\$ 35,546.35		\$ 6,453,441.23
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0476083349 59TP TRASPASO	\$ 1,495.74		\$ 6,454,936.97
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0476087712 59TP TRASPASO	\$ 743.81		\$ 6,455,680.78
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0476088269 59TP TRASPASO	\$ 34,313.48		\$ 6,489,994.26
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0476088876 59TP TRASPASO	\$ 4,270,927.60		\$ 10,760,921.86
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0476089529 59TP TRASPASO	\$ 29,467.02		\$ 10,790,388.88
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0489398865 59TP TRASPASO	\$ 1,937.19		\$ 10,792,326.07
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0476089743 59TP TRASPASO	\$ 2,631.89		\$ 10,794,957.96
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0489391893 59TP TRASPASO	\$ 122,097.45		\$ 10,917,055.41
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0314390895 59TP TRASPASO	\$ 4,412.15		\$ 10,921,467.56
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0314391539 59TP TRASPASO	\$ 3,162.61		\$ 10,924,630.17
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0314393298 59TP TRASPASO	\$ 6,733.87		\$ 10,931,364.04
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0314394213 59TP TRASPASO	\$ 4,078.24		\$ 10,935,442.28
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1171367444 51FC		\$ 7,830,454.71	\$ 3,104,987.57
	ENTREGA REM CTAS FID CRED CANCELADOS AL R.F.C. GEL741008GY9			
12/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-12	\$ 554.59		\$ 3,105,542.16
13/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-13	\$ 554.17		\$ 3,106,096.33
14/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-14	\$ 554.71		\$ 3,106,651.04

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 14  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 28 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-15	\$ 554.71		\$ 3,107,205.75
18/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-18	\$ 1,663.70		\$ 3,108,869.45
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1121954876 59TP TRASPASOS	\$ 13,257.82		\$ 3,122,127.27
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123580297 59TP TRASPASOS	\$ 1,233.01		\$ 3,123,360.28
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123579639 59TP TRASPASOS	\$ 1,577.47		\$ 3,124,937.75
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0476087114 59TP TRASPASOS	\$ 71,911.88		\$ 3,196,849.63
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 67,928,153.45		\$ 71,125,003.08
19/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1171367444 51FC ENTREGA REM 2A MIN JULIO 2022 AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 71,125,003.08	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 14  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
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)

**CREDITO BANORTE, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO**  
22 1  
CENTRO  
CHETUMAL, QUINTANA ROO  
77000 MEXICO



000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 17  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 30 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 3,306,411.92	\$ 0.00	-100.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 3,306,411.92</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>-100.00%</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 17  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 31 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 989,994,065.47
Caja		\$ 0.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 990,064,397.78 -
		<b>\$ 0.00</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 70,332.31
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 17  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 32 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 6,495.39	\$ 70,332.31
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 6,495.39</b>	<b>\$ 70,332.31</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 6,495.39</b>	<b>\$ 70,332.31</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 17  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 33 DE 303

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

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 17  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 34 DE 303**

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 0476085745								\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 0.00</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 17  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 35 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476085745				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 3,306,411.92</b>
01/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-01	\$ 590.03		\$ 3,307,001.95
04/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-04	\$ 1,770.53		\$ 3,308,772.48
05/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-05	\$ 590.06		\$ 3,309,362.54
06/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-06	\$ 590.56		\$ 3,309,953.10
07/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-07	\$ 590.79		\$ 3,310,543.89
08/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-08	\$ 590.75		\$ 3,311,134.64
11/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-11	\$ 1,772.67		\$ 3,312,907.31
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,312,907.31	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 17  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
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)

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

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**
**HOJA: 37 DE 303**

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 35,476.66	\$ 0.00	-100.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 35,476.66</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>-100.00%</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 38 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 752,348.98 -
Caja		\$ 0.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 751,814.29
		<u>\$ 0.00</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 534.69
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 18  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 39 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 69.69	\$ 534.69
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 69.69</b>	<b>\$ 534.69</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 69.69</b>	<b>\$ 534.69</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 40 DE 303

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

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 41 DE 303**

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 0476086201							\$ 0.00		\$ 0.00	0.00		
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 0.00</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 42 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476086201				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 35,476.66</b>
01/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-01	\$ 6.33		\$ 35,482.99
04/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-04	\$ 18.99		\$ 35,501.98
05/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-05	\$ 6.33		\$ 35,508.31
06/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-06	\$ 6.34		\$ 35,514.65
07/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-07	\$ 6.34		\$ 35,520.99
08/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-08	\$ 6.34		\$ 35,527.33
11/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-11	\$ 19.02		\$ 35,546.35
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 35,546.35	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**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)

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

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 19  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 44 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 1,492.79	\$ 0.00	-100.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 1,492.79</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>-100.00%</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 19  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 45 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 14,624,602.52
Caja		\$ 0.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 14,624,625.01 -
		<b>\$ 0.00</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 22.49
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 19  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 46 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2.95	\$ 22.49
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 2.95</b>	<b>\$ 22.49</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 2.95</b>	<b>\$ 22.49</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 19  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 47 DE 303

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

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 19  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 48 DE 303**

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 0476083349								\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 0.00</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 19  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 49 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476083349				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 1,492.79</b>
01/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-01	\$ 0.27		\$ 1,493.06
04/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-04	\$ 0.80		\$ 1,493.86
05/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-05	\$ 0.27		\$ 1,494.13
06/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-06	\$ 0.27		\$ 1,494.40
07/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-07	\$ 0.27		\$ 1,494.67
08/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-08	\$ 0.27		\$ 1,494.94
11/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-11	\$ 0.80		\$ 1,495.74
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,495.74	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 19  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 50 DE 303

- 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)

**CREDITO BANOBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO**  
22 1  
CENTRO  
CHETUMAL, QUINTANA ROO  
77000 MEXICO



000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 20  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 51 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

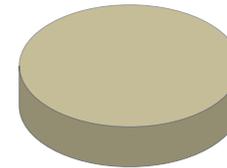
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 15,948.82	\$ 4,803.16	-69.88 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 15,948.82</b>	<b>\$ 4,803.16</b>	<b>-69.88%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Julio 2022



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

### Noticias:

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 20  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 52 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 4,803.16</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 4,803.16</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Otros		\$ 1,844,360.40 -
Caja		\$ 4,803.16	Patrimonio		\$ 1,967,855,253.26
		<b>\$ 4,803.16</b>	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,953,354,163.31 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 12,651,926.39 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 4,803.16</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 20  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 53 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 4,846.10	\$ 23,072.22
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 4,846.10</b>	<b>\$ 23,072.22</b>
Comisiones Pagadas	\$ 10.00	\$ 30.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60	\$ 4.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,793,626.95	\$ 12,674,963.81
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 1,793,638.55</b>	<b>\$ 12,674,998.61</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 1,788,792.45-</b>	<b>\$ 12,651,926.39-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 20  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 54 DE 303**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 4,803.16	\$ 4,803.16	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 4,803.16</b>	<b>\$ 4,803.16</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 20  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 55 DE 303**

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 0476086715								\$ 4,803.16		\$ 4,803.16	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 4,803.16</b>		<b>\$ 4,803.16</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 20  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 56 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476086715				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 15,948.82</b>
01/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-01	\$ 2.85		\$ 15,951.67
04/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-04	\$ 8.54		\$ 15,960.21
05/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-05	\$ 2.85		\$ 15,963.06
06/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-06	\$ 2.85		\$ 15,965.91
07/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-07	\$ 2.85		\$ 15,968.76
08/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-08	\$ 2.85		\$ 15,971.61
11/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-11	\$ 8.55		\$ 15,980.16
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO	\$ 1,793,626.95		\$ 1,809,607.11
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 15,980.16	\$ 1,793,626.95
12/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-12	\$ 320.36		\$ 1,793,947.31
13/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-13	\$ 320.12		\$ 1,794,267.43
14/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-14	\$ 320.44		\$ 1,794,587.87
15/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-15	\$ 320.43		\$ 1,794,908.30
18/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-18	\$ 961.05		\$ 1,795,869.35
19/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-19	\$ 320.06		\$ 1,796,189.41
20/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-20	\$ 320.52		\$ 1,796,509.93
21/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-21	\$ 320.98		\$ 1,796,830.91
22/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-22	\$ 321.23		\$ 1,797,152.14
25/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-25	\$ 963.85		\$ 1,798,115.99
26/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-26	\$ 321.42		\$ 1,798,437.41
27/JUL/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1133146 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001133146 CVE RASTREO: 8846APR1202207271821621748 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:59:25		\$ 146,888.94	\$ 1,651,548.47
27/JUL/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$ 5.00	\$ 1,651,543.47
27/JUL/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$ 0.80	\$ 1,651,542.67
27/JUL/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1082884 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001082884 CVE RASTREO: 8846APR1202207271821621751 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:59:25		\$ 1,646,738.01	\$ 4,804.66
27/JUL/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082884		\$ 5.00	\$ 4,799.66
27/JUL/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082884		\$ 0.80	\$ 4,798.86
27/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-27	\$ 0.86		\$ 4,799.72
28/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-28	\$ 0.86		\$ 4,800.58
29/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-31	\$ 2.58		\$ 4,803.16
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 4,803.16</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 20  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

---

HOJA: 57 DE 303

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	20
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 58 DE 303

- 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)

**FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO**

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 21  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**
**HOJA: 59 DE 303**

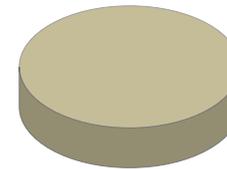
FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 1,859,556.37	\$ 1,797,802.21	-3.32 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 1,859,556.37</b>	<b>\$ 1,797,802.21</b>	<b>-3.32%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Julio 2022**


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

**Noticias:**

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 21  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 60 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 1,797,802.21</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 1,797,802.21</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 85,902,920.04
Caja		\$ 1,797,802.21	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 84,149,468.97 -
		<u>\$ 1,797,802.21</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 44,351.14
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 1,797,802.21</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 21  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 61 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 10,157.72	\$ 44,351.14
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 10,157.72</b>	<b>\$ 44,351.14</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 10,157.72</b>	<b>\$ 44,351.14</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 21  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 62 DE 303

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 1,797,802.21	\$ 1,797,802.21	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 1,797,802.21</b>	<b>\$ 1,797,802.21</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 21  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 63 DE 303**

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 0476087114								\$ 1,797,802.21		\$ 1,797,802.21	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 1,797,802.21</b>		<b>\$ 1,797,802.21</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 21  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 64 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476087114				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 1,859,556.37</b>
01/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-01	\$ 331.84		\$ 1,859,888.21
04/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-04	\$ 995.76		\$ 1,860,883.97
05/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-05	\$ 331.86		\$ 1,861,215.83
06/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-06	\$ 332.13		\$ 1,861,547.96
07/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-07	\$ 332.27		\$ 1,861,880.23
08/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-08	\$ 332.24		\$ 1,862,212.47
11/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-11	\$ 996.96		\$ 1,863,209.43
12/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-12	\$ 332.79		\$ 1,863,542.22
13/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-13	\$ 332.54		\$ 1,863,874.76
14/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-14	\$ 332.87		\$ 1,864,207.63
15/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-15	\$ 332.86		\$ 1,864,540.49
18/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-18	\$ 998.34		\$ 1,865,538.83
19/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 71,911.88	\$ 1,793,626.95
19/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-19	\$ 319.66		\$ 1,793,946.61
20/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-20	\$ 320.12		\$ 1,794,266.73
21/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-21	\$ 320.58		\$ 1,794,587.31
22/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-22	\$ 320.83		\$ 1,794,908.14
25/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-25	\$ 962.65		\$ 1,795,870.79
26/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-26	\$ 321.02		\$ 1,796,191.81
27/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-27	\$ 321.32		\$ 1,796,513.13
28/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-28	\$ 321.78		\$ 1,796,834.91
29/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-31	\$ 967.30		\$ 1,797,802.21
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 1,797,802.21</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 21  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 65 DE 303

- 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)

CREDITO HSBC, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO  
22 1  
CENTRO  
CHETUMAL, QUINTANA ROO  
77000 MEXICO



000074463420220802

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 22  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 66 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 742.36	\$ 0.00	-100.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 742.36</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>-100.00%</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 22  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 67 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 582,139,889.85
Caja		\$ 0.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 582,139,901.04 -
		<b>\$ 0.00</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 11.19
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 22  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 68 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1.45	\$ 11.19
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 1.45</b>	<b>\$ 11.19</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 1.45</b>	<b>\$ 11.19</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 22  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 69 DE 303

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

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 22  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 70 DE 303**

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 0476087712								\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 0.00</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 22  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 71 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476087712				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 742.36</b>
01/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-01	\$ 0.13		\$ 742.49
04/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-04	\$ 0.40		\$ 742.89
05/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-05	\$ 0.13		\$ 743.02
06/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-06	\$ 0.13		\$ 743.15
07/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-07	\$ 0.13		\$ 743.28
08/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-08	\$ 0.13		\$ 743.41
11/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-11	\$ 0.40		\$ 743.81
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 743.81	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	22
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 72 DE 303

- 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)

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



000074463420220802

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 23  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 73 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 34,246.21	\$ 0.00	-100.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 34,246.21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>-100.00%</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 23  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 74 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 15,969,314.03
Caja		\$ 0.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 15,969,830.14 -
		<b>\$ 0.00</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 516.11
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 23  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 75 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 67.27	\$ 516.11
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 67.27</b>	<b>\$ 516.11</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 67.27</b>	<b>\$ 516.11</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 23  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 76 DE 303

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

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 23  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 77 DE 303**

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 0476088269							\$ 0.00		\$ 0.00	0.00		
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 0.00</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 23  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 78 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476088269				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 34,246.21</b>
01/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-01	\$ 6.11		\$ 34,252.32
04/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-04	\$ 18.33		\$ 34,270.65
05/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-05	\$ 6.11		\$ 34,276.76
06/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-06	\$ 6.12		\$ 34,282.88
07/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-07	\$ 6.12		\$ 34,289.00
08/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-08	\$ 6.12		\$ 34,295.12
11/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-11	\$ 18.36		\$ 34,313.48
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 34,313.48	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	23
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 79 DE 303

- 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)

**CREDITO INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO**

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 24  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 80 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 4,262,553.89	\$ 0.00	-100.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 4,262,553.89</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>-100.00%</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 24  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 81 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 1,288,319,047.38
Caja		\$ 0.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,288,409,718.20 -
		<b>\$ 0.00</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 90,670.82
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 24  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 82 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 8,373.71	\$ 90,670.82
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 8,373.71</b>	<b>\$ 90,670.82</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 8,373.71</b>	<b>\$ 90,670.82</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 24  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 83 DE 303

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

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 24  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 84 DE 303**

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 0476088876								\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 0.00</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 24  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 85 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476088876				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 4,262,553.89</b>
01/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-01	\$ 760.65		\$ 4,263,314.54
04/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-04	\$ 2,282.53		\$ 4,265,597.07
05/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-05	\$ 760.70		\$ 4,266,357.77
06/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-06	\$ 761.33		\$ 4,267,119.10
07/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-07	\$ 761.63		\$ 4,267,880.73
08/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-08	\$ 761.58		\$ 4,268,642.31
11/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-11	\$ 2,285.29		\$ 4,270,927.60
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,270,927.60	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 24  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
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)

**FONDO RESERVA INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO**

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 25  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 87 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 29,409.25	\$ 0.00	-100.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 29,409.25</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>-100.00%</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 25  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 88 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 44,332,362.48
Caja		\$ 0.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 44,332,805.69 -
		<b>\$ 0.00</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 443.21
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 25  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 89 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 57.77	\$ 443.21
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 57.77</b>	<b>\$ 443.21</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 57.77</b>	<b>\$ 443.21</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 25  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 90 DE 303

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

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 25  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 91 DE 303**

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 0476089529								\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 0.00</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 25  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 92 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476089529				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 29,409.25</b>
01/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-01	\$ 5.25		\$ 29,414.50
04/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-04	\$ 15.75		\$ 29,430.25
05/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-05	\$ 5.25		\$ 29,435.50
06/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-06	\$ 5.25		\$ 29,440.75
07/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-07	\$ 5.25		\$ 29,446.00
08/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-08	\$ 5.25		\$ 29,451.25
11/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-11	\$ 15.77		\$ 29,467.02
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 29,467.02	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 25  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 93 DE 303

- 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)

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

 22 1  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 26  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 94 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 1,933.37	\$ 0.00	-100.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 1,933.37</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>-100.00%</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 26  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 95 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 18,696,511.19
Caja		\$ 0.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 18,696,540.39 -
		<b>\$ 0.00</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 29.20
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 26  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 96 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 3.82	\$ 29.20
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 3.82</b>	<b>\$ 29.20</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 3.82</b>	<b>\$ 29.20</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 26  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 97 DE 303

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

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 26  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 98 DE 303**

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 0489398865							\$ 0.00		\$ 0.00	0.00		
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 0.00</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 26  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 99 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 489398865				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 1,933.37</b>
01/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-01	\$ 0.34		\$ 1,933.71
04/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-04	\$ 1.04		\$ 1,934.75
05/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-05	\$ 0.35		\$ 1,935.10
06/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-06	\$ 0.35		\$ 1,935.45
07/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-07	\$ 0.35		\$ 1,935.80
08/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-08	\$ 0.35		\$ 1,936.15
11/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-11	\$ 1.04		\$ 1,937.19
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,937.19	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 26  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 100 DE 303

- 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)

CREDITO MULTIVA, GOB. DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

22 1

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420220802

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 27  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 101 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 2,626.72	\$ 0.00	-100.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 2,626.72</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>-100.00%</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 27  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 102 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 1,639,050,170.12
Caja		\$ 0.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,639,050,209.73 -
		<b>\$ 0.00</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 39.61
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 27  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 103 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 5.17	\$ 39.61
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 5.17</b>	<b>\$ 39.61</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 5.17</b>	<b>\$ 39.61</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 27  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 104 DE 303

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

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 27  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 105 DE 303**

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 0476089743								\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 0.00</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 27  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 106 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 476089743				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 2,626.72</b>
01/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-01	\$ 0.47		\$ 2,627.19
04/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-04	\$ 1.41		\$ 2,628.60
05/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-05	\$ 0.47		\$ 2,629.07
06/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-06	\$ 0.47		\$ 2,629.54
07/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-07	\$ 0.47		\$ 2,630.01
08/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-08	\$ 0.47		\$ 2,630.48
11/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-11	\$ 1.41		\$ 2,631.89
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,631.89	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 27  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 107 DE 303

- 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)

FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

22 1

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420220802

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

744634  
28  
ADMINISTRACION  
Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
GEL741008GY9

HOJA: 108 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 121,858.06	\$ 0.00	-100.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 121,858.06</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>-100.00%</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 28  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 109 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 49,548,402.87
Caja		\$ 0.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 49,550,618.05 -
		<b>\$ 0.00</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 2,215.18
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 28  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 110 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 239.39	\$ 2,215.18
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 239.39</b>	<b>\$ 2,215.18</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 239.39</b>	<b>\$ 2,215.18</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 28  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 111 DE 303

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

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 28  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 112 DE 303**

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 0489391893								\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 0.00</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 28  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 113 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 489391893				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 121,858.06</b>
01/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-01	\$ 21.75		\$ 121,879.81
04/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-04	\$ 65.25		\$ 121,945.06
05/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-05	\$ 21.75		\$ 121,966.81
06/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-06	\$ 21.77		\$ 121,988.58
07/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-07	\$ 21.77		\$ 122,010.35
08/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-08	\$ 21.77		\$ 122,032.12
11/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-11	\$ 65.33		\$ 122,097.45
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 122,097.45	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 28  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 114 DE 303

- 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)

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

22 1

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 29  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 115 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 29  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 116 DE 303**

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

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 29  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 117 DE 303

- 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)

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



000074463420220802

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 30  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 118 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 4,403.48	\$ 0.00	-100.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 4,403.48</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>-100.00%</b>

### 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

### Noticias:

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 30  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 119 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 117,300,648.37
Caja		\$ 0.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 117,300,714.71 -
		<b>\$ 0.00</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 66.34
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 30  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 120 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 8.67	\$ 66.34
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 8.67</b>	<b>\$ 66.34</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 8.67</b>	<b>\$ 66.34</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 30  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 121 DE 303

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

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 30  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 122 DE 303**

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 0314390895								\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 0.00</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 30  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 123 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 314390895				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 4,403.48</b>
01/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-01	\$ 0.79		\$ 4,404.27
04/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-04	\$ 2.36		\$ 4,406.63
05/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-05	\$ 0.79		\$ 4,407.42
06/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-06	\$ 0.79		\$ 4,408.21
07/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-07	\$ 0.79		\$ 4,409.00
08/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-08	\$ 0.79		\$ 4,409.79
11/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-11	\$ 2.36		\$ 4,412.15
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,412.15	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 30  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 124 DE 303

- 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)

**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



000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 31  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 125 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 3,156.43	\$ 0.00	-100.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 3,156.43</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>-100.00%</b>

### 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

### Noticias:

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 31  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 126 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 63,621,250.62
Caja		\$ 0.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 63,621,298.18 -
		<b>\$ 0.00</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 47.56
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 31  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 127 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 6.18	\$ 47.56
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 6.18</b>	<b>\$ 47.56</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 6.18</b>	<b>\$ 47.56</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 31  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 128 DE 303

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

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 31  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 129 DE 303**

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 0314391539								\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 0.00</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 31  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 130 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 314391539				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 3,156.43</b>
01/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-01	\$ 0.56		\$ 3,156.99
04/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-04	\$ 1.69		\$ 3,158.68
05/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-05	\$ 0.56		\$ 3,159.24
06/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-06	\$ 0.56		\$ 3,159.80
07/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-07	\$ 0.56		\$ 3,160.36
08/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-08	\$ 0.56		\$ 3,160.92
11/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-11	\$ 1.69		\$ 3,162.61
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,162.61	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 31  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 131 DE 303

- 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)

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



000074463420220802

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 32  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 132 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 6,005.09	\$ 0.00	-100.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 6,005.09</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>-100.00%</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 32  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 133 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 72,856,998.95
Caja		\$ 0.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 64,455,867.92 -
		<b>\$ 0.00</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 8,401,131.03 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 32  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 134 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 11.78	\$ 7,233.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 11.78</b>	<b>\$ 7,233.00</b>
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 8,408,364.03
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 8,408,364.03</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 11.78</b>	<b>\$ 8,401,131.03-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 32  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 135 DE 303

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

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 32  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 136 DE 303**

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 0314392200							\$ 0.00		\$ 0.00	0.00		
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 0.00</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 32  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 137 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 314392200				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 6,005.09</b>
01/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-01	\$ 1.07		\$ 6,006.16
04/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-04	\$ 3.21		\$ 6,009.37
05/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-05	\$ 1.07		\$ 6,010.44
06/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-06	\$ 1.07		\$ 6,011.51
07/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-07	\$ 1.07		\$ 6,012.58
08/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-08	\$ 1.07		\$ 6,013.65
11/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-11	\$ 3.22		\$ 6,016.87
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,016.87	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 32  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 138 DE 303

- 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)

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



000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 33  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 139 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 6,720.67	\$ 0.00	-100.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 6,720.67</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>-100.00%</b>

### 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

### Noticias:

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 33  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 140 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 136,310,114.32
Caja		\$ 0.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 136,310,215.56 -
		<u>\$ 0.00</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 101.24
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 33  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 141 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 13.20	\$ 101.24
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 13.20</b>	<b>\$ 101.24</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 13.20</b>	<b>\$ 101.24</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 33  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 142 DE 303

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

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 33  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 143 DE 303**

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 0314393298							\$ 0.00		\$ 0.00	0.00		
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 0.00</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 33  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 144 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 314393298				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 6,720.67</b>
01/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-01	\$ 1.20		\$ 6,721.87
04/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-04	\$ 3.60		\$ 6,725.47
05/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-05	\$ 1.20		\$ 6,726.67
06/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-06	\$ 1.20		\$ 6,727.87
07/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-07	\$ 1.20		\$ 6,729.07
08/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-08	\$ 1.20		\$ 6,730.27
11/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-11	\$ 3.60		\$ 6,733.87
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,733.87	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 33  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 145 DE 303

- 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)

**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


000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 34  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL74108GY9  
**CURP:**

HOJA: 146 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 4,070.23	\$ 0.00	-100.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 4,070.23</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>-100.00%</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 34  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL74108GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 147 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 198,388,576.42
Caja		\$ 0.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 198,388,637.77 -
		<b>\$ 0.00</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 61.35
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 34  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL74108GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 148 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 8.01	\$ 61.35
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 8.01</b>	<b>\$ 61.35</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 8.01</b>	<b>\$ 61.35</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 34  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL74108GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 149 DE 303

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

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 34  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL74108GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 150 DE 303**

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 0314394213								\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 0.00</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 34  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.:** GEL74108GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 151 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 314394213				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 4,070.23</b>
01/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-01	\$ 0.73		\$ 4,070.96
04/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-04	\$ 2.18		\$ 4,073.14
05/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-05	\$ 0.73		\$ 4,073.87
06/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-06	\$ 0.73		\$ 4,074.60
07/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-07	\$ 0.73		\$ 4,075.33
08/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-08	\$ 0.73		\$ 4,076.06
11/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-11	\$ 2.18		\$ 4,078.24
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,078.24	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 34  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL74108GY9  
CURP:

HOJA: 152 DE 303

- 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)

**BANOBRAS 0001394981**

 22 DE ENERO 1ER PISO  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO


000074463420220802

<b>CONTRATO:</b>	744634
<b>SUBCUENTA:</b>	35
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ADMINISTRACION
<b>PERIODO:</b>	Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022
<b>R.F.C.</b>	GEL741008GY9
<b>CURP:</b>	

HOJA: 153 DE 303

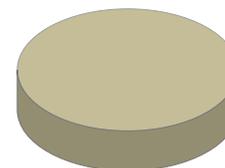
FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 8,410.93	\$ 1,574.69	-81.28 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 8,410.93</b>	<b>\$ 1,574.69</b>	<b>-81.28%</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

**Julio 2022**


<span style="color: #808080;">■</span> BANCOS	100.00%
<span style="color: #404040;">■</span> INVERSIONES	0.00%
<span style="color: #008000;">■</span> INMUEBLES	0.00%
<span style="color: #400080;">■</span> 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/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 154 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 1,574.69</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 1,574.69</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 340,143,859.40
Caja		\$ 1,574.69	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 213,948,572.61 -
		<u>\$ 1,574.69</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 126,193,712.10 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 1,574.69</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 35  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 155 DE 303

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 1,574.69	\$ 11,548.45
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 1,574.69</b>	<b>\$ 11,548.45</b>
Erogaciones Efectuadas	\$ 20,236,807.10	\$ 126,205,260.55
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 20,236,807.10</b>	<b>\$ 126,205,260.55</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 20,235,232.41-</b>	<b>\$ 126,193,712.10-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 35  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 156 DE 303

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120521682	\$ 1,574.69	\$ 1,574.69	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 1,574.69</b>	<b>\$ 1,574.69</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 35  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 157 DE 303**

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 1120521682								\$ 1,574.69		\$ 1,574.69	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 1,574.69</b>		<b>\$ 1,574.69</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 35  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 158 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1120521682				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
				<b>\$ 8,410.93</b>
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO	\$ 20,236,807.10		\$ 20,245,218.03
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 8,410.93	\$ 20,236,807.10
22/JUL/2022	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1394981 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:1957959 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001394981		\$ 20,236,807.10	\$ 0.00
29/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-31	\$ 1,574.69		\$ 1,574.69
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 1,574.69</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 35  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**HOJA: 159 DE 303**

- 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)

**BANOBAS 0001395092**

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


000074463420220802

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

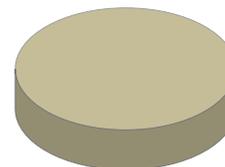
Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 2,276.63	\$ 423.52	-81.40 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 2,276.63</b>	<b>\$ 423.52</b>	<b>-81.40%</b>

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 36  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 160 DE 303

**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

**Julio 2022**


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/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 161 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 423.52</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 423.52</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 92,829,734.89
Caja		\$ 423.52	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 58,684,805.06 -
		<b>\$ 423.52</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 34,144,506.31 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 423.52</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 36  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 162 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 423.52	\$ 3,126.02
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 423.52</b>	<b>\$ 3,126.02</b>
Erogaciones Efectuadas	\$ 5,442,790.18	\$ 34,147,632.33
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 5,442,790.18</b>	<b>\$ 34,147,632.33</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 5,442,366.66-</b>	<b>\$ 34,144,506.31-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 36  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 163 DE 303**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120520078	\$ 423.52	\$ 423.52	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 423.52</b>	<b>\$ 423.52</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 36  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 164 DE 303**

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 1120520078								\$ 423.52		\$ 423.52	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 423.52</b>		<b>\$ 423.52</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 36  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 165 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1120520078				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
				<b>\$ 2,276.63</b>
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO	\$ 5,442,790.18		\$ 5,445,066.81
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,276.63	\$ 5,442,790.18
22/JUL/2022	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1395092 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:1957958 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001395092		\$ 5,442,790.18	\$ 0.00
29/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-31	\$ 423.52		\$ 423.52
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 423.52</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 36  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 166 DE 303

- 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)

**BANOBRAS 0001395155**

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


000074463420220802

<b>CONTRATO:</b>	744634
<b>SUBCUENTA:</b>	37
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ADMINISTRACION
<b>PERIODO:</b>	Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022
<b>R.F.C.</b>	GEL741008GY9
<b>CURP:</b>	

HOJA: 167 DE 303

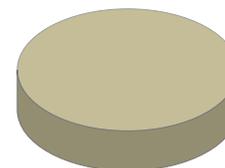
FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 4,276.54	\$ 798.21	-81.34 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 4,276.54</b>	<b>\$ 798.21</b>	<b>-81.34%</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

**Julio 2022**


<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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 37  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 168 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 798.21</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 798.21</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 173,560,373.51
Caja		\$ 798.21	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 109,415,565.11 -
		<u>\$ 798.21</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 64,144,010.19 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 798.21</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 37  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 169 DE 303

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 798.21	\$ 5,870.85
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 798.21</b>	<b>\$ 5,870.85</b>
Erogaciones Efectuadas	\$ 10,258,006.34	\$ 64,149,881.04
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 10,258,006.34</b>	<b>\$ 64,149,881.04</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 10,257,208.13-</b>	<b>\$ 64,144,010.19-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 37  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 170 DE 303

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120514750	\$ 798.21	\$ 798.21	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 798.21</b>	<b>\$ 798.21</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 37  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 171 DE 303**

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 1120514750							\$ 798.21		\$ 798.21	100.00		
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 798.21</b>		<b>\$ 798.21</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 37  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 172 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1120514750				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
				<b>\$ 4,276.54</b>
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO	\$ 10,258,006.34		\$ 10,262,282.88
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,276.54	\$ 10,258,006.34
22/JUL/2022	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1395155 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:1957957 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001395155		\$ 10,258,006.34	\$ 0.00
29/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-31	\$ 798.21		\$ 798.21
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 798.21</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 37  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 173 DE 303

- 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)

**BANOBRAS 0001395218**

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


000074463420220802

<b>CONTRATO:</b>	744634
<b>SUBCUENTA:</b>	38
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ADMINISTRACION
<b>PERIODO:</b>	Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022
<b>R.F.C.</b>	GEL741008GY9
<b>CURP:</b>	

HOJA: 174 DE 303

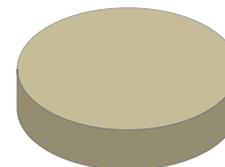
FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 4,323.80	\$ 805.43	-81.37 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 4,323.80</b>	<b>\$ 805.43</b>	<b>-81.37%</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

**Julio 2022**


<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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 38  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 175 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 805.43</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 805.43</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 175,881,821.61
Caja		\$ 805.43	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 111,040,448.43 -
		<b>\$ 805.43</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 64,840,567.75 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 805.43</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 38  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 176 DE 303

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 805.43	\$ 5,935.11
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 805.43</b>	<b>\$ 5,935.11</b>
Erogaciones Efectuadas	\$ 10,350,827.75	\$ 64,846,502.86
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 10,350,827.75</b>	<b>\$ 64,846,502.86</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 10,350,022.32-</b>	<b>\$ 64,840,567.75-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 38  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 177 DE 303

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120513696	\$ 805.43	\$ 805.43	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 805.43</b>	<b>\$ 805.43</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 38  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 178 DE 303**

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 1120513696								\$ 805.43		\$ 805.43	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 805.43</b>		<b>\$ 805.43</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 38  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 179 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1120513696				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
				<b>\$ 4,323.80</b>
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO	\$ 10,350,827.75		\$ 10,355,151.55
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,323.80	\$ 10,350,827.75
22/JUL/2022	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1395218 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:1957956 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001395218		\$ 10,350,827.75	\$ 0.00
29/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-31	\$ 805.43		\$ 805.43
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 805.43</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 38  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 180 DE 303

- 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)

**BANOBRAS 0001395378**

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


000074463420220802

<b>CONTRATO:</b>	744634
<b>SUBCUENTA:</b>	39
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ADMINISTRACION
<b>PERIODO:</b>	Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022
<b>R.F.C.</b>	GEL741008GY9
<b>CURP:</b>	

HOJA: 181 DE 303

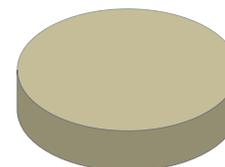
FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 12,665.19	\$ 2,360.65	-81.36 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 12,665.19</b>	<b>\$ 2,360.65</b>	<b>-81.36%</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

**Julio 2022**


<span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:#c0c0c0; border:1px solid #000;"></span> BANCOS	100.00%
<span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:#808080; border:1px solid #000;"></span> INVERSIONES	0.00%
<span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:#404040; border:1px solid #000;"></span> INMUEBLES	0.00%
<span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:#000000; border:1px solid #000;"></span> OTROS ACTIVOS	0.00%

**Noticias:**

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 39  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 182 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 2,360.65</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 2,360.65</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 515,284,418.29
Caja		\$ 2,360.65	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 325,294,924.47 -
		<u>\$ 2,360.65</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 189,987,133.17 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 2,360.65</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 39  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 183 DE 303

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 2,360.65	\$ 17,392.30
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 2,360.65</b>	<b>\$ 17,392.30</b>
Erogaciones Efectuadas	\$ 30,337,315.92	\$ 190,004,525.47
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 30,337,315.92</b>	<b>\$ 190,004,525.47</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 30,334,955.27-</b>	<b>\$ 189,987,133.17-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 39  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 184 DE 303

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120510743	\$ 2,360.65	\$ 2,360.65	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 2,360.65</b>	<b>\$ 2,360.65</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 39  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 185 DE 303**

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 1120510743								\$ 2,360.65		\$ 2,360.65	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 2,360.65</b>		<b>\$ 2,360.65</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 39  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 186 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1120510743				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
				<b>\$ 12,665.19</b>
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO	\$ 30,337,315.92		\$ 30,349,981.11
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 12,665.19	\$ 30,337,315.92
22/JUL/2022	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1395378 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:1957960 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001395378		\$ 30,337,315.92	\$ 0.00
29/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-31	\$ 2,360.65		\$ 2,360.65
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 2,360.65</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 39  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 187 DE 303

- 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)

**BANOBRAS 0001395441**

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


000074463420220802

<b>CONTRATO:</b>	744634
<b>SUBCUENTA:</b>	40
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ADMINISTRACION
<b>PERIODO:</b>	Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022
<b>R.F.C.</b>	GEL741008GY9
<b>CURP:</b>	

HOJA: 188 DE 303

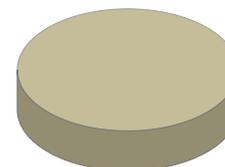
FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 508.37	\$ 94.75	-81.36 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 508.37</b>	<b>\$ 94.75</b>	<b>-81.36%</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

**Julio 2022**


<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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 40  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 189 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 94.75</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 94.75</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 20,682,965.56
Caja		\$ 94.75	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 13,056,990.43 -
		<u>\$ 94.75</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 7,625,880.38 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 94.75</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 40  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 190 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 94.75	\$ 698.11
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 94.75</b>	<b>\$ 698.11</b>
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,217,707.42	\$ 7,626,578.49
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 1,217,707.42</b>	<b>\$ 7,626,578.49</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 1,217,612.67-</b>	<b>\$ 7,625,880.38-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 40  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 191 DE 303**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120495176	\$ 94.75	\$ 94.75	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 94.75</b>	<b>\$ 94.75</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 40  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 192 DE 303**

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 1120495176								\$ 94.75		\$ 94.75	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 94.75</b>		<b>\$ 94.75</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 40  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 193 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1120495176				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
				<b>\$ 508.37</b>
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO	\$ 1,217,707.42		\$ 1,218,215.79
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 508.37	\$ 1,217,707.42
22/JUL/2022	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1395441 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:1957955 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001395441		\$ 1,217,707.42	\$ 0.00
29/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-31	\$ 94.75		\$ 94.75
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 94.75</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 40  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 194 DE 303

- 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)

**HSBC N-07**

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



000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 41  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 195 DE 303

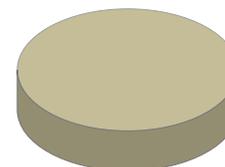
FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 987.30	\$ 171.42	-82.64 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 987.30</b>	<b>\$ 171.42</b>	<b>-82.64%</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

**Julio 2022**


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/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 196 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 171.42</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 171.42</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 57,520,069.31
Caja		\$ 171.42	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 36,354,006.05 -
		<b>\$ 171.42</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 21,165,891.84 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 171.42</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 41  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 197 DE 303

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 171.42	\$ 1,395.54
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 171.42</b>	<b>\$ 1,395.54</b>
Erogaciones Efectuadas	\$ 3,389,089.58	\$ 21,167,287.38
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 3,389,089.58</b>	<b>\$ 21,167,287.38</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 3,388,918.16-</b>	<b>\$ 21,165,891.84-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 41  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 198 DE 303

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120438070	\$ 171.42	\$ 171.42	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 171.42</b>	<b>\$ 171.42</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 41  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 199 DE 303**

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 1120438070								\$ 171.42		\$ 171.42	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 171.42</b>		<b>\$ 171.42</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 41  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 200 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1120438070				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 987.30</b>
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO	\$ 1,694,544.79		\$ 1,695,532.09
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 987.30	\$ 1,694,544.79
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 1,694,544.79		\$ 3,389,089.58
22/JUL/2022	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0744634 CLABE: 021690040601599107 BEM TEF.BCO:021 ESTADO DE QUINTANA ROO CVE.RASTREO:1957952 RFC: AAA111111XXX IVA:00000000.00 51FC PAGO		\$ 3,389,089.58	\$ 0.00
29/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-31	\$ 171.42		\$ 171.42
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 171.42</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 41  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**HOJA: 201 DE 303**

- 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)

**HSBC N-08**

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



000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 42  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**HOJA: 202 DE 303**

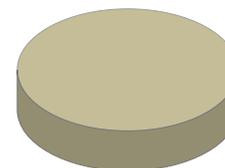
FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 1,322.81	\$ 220.31	-83.35 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 1,322.81</b>	<b>\$ 220.31</b>	<b>-83.35%</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

**Julio 2022**


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/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 203 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 220.31</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 220.31</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 73,519,231.26
Caja		\$ 220.31	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 46,380,717.07 -
		<b>\$ 220.31</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 27,138,293.88 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 220.31</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 42  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 204 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 220.31	\$ 1,846.06
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 220.31</b>	<b>\$ 1,846.06</b>
Erogaciones Efectuadas	\$ 4,355,519.73	\$ 27,140,139.94
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 4,355,519.73</b>	<b>\$ 27,140,139.94</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 4,355,299.42-</b>	<b>\$ 27,138,293.88-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 42  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 205 DE 303

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120366379	\$ 220.31	\$ 220.31	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 220.31</b>	<b>\$ 220.31</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 42  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 206 DE 303**

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 1120366379								\$ 220.31		\$ 220.31	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 220.31</b>		<b>\$ 220.31</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 42  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 207 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1120366379				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
				<b>\$ 1,322.81</b>
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO	\$ 2,177,759.87		\$ 2,179,082.68
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,322.81	\$ 2,177,759.87
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 2,177,759.86		\$ 4,355,519.73
22/JUL/2022	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0744634 CLABE: 021690040601599107 BEM TEF.BCO:021 ESTADO DE QUINTANA ROO CVE.RASTREO:1957953 RFC: AAA111111XXX IVA:00000000.00 51FC PAGO		\$ 4,355,519.73	\$ 0.00
29/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-31	\$ 220.31		\$ 220.31
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 220.31</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 42  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 208 DE 303

- 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)

**BANORTE N-09 CRÉDITO**

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



000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 43  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 209 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

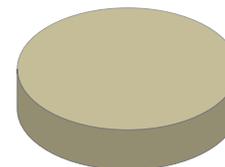
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 15,520.26	\$ 3,113.86	-79.94 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 15,520.26</b>	<b>\$ 3,113.86</b>	<b>-79.94%</b>

**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

Julio 2022



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/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 210 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 3,113.86</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 3,113.86</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 707,714,987.40
Caja		\$ 3,113.86	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 445,471,060.32 -
		<b>\$ 3,113.86</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 262,240,813.22 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 3,113.86</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 43  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 211 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 3,113.86	\$ 21,806.57
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 3,113.86</b>	<b>\$ 21,806.57</b>
Erogaciones Efectuadas	\$ 42,124,523.15	\$ 262,262,619.79
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 42,124,523.15</b>	<b>\$ 262,262,619.79</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 42,121,409.29-</b>	<b>\$ 262,240,813.22-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 43  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 212 DE 303

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121952890	\$ 3,113.86	\$ 3,113.86	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 3,113.86</b>	<b>\$ 3,113.86</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 43  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 213 DE 303**

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 1121952890								\$ 3,113.86		\$ 3,113.86	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 3,113.86</b>		<b>\$ 3,113.86</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 43  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 214 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1121952890				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 15,520.26</b>
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO	\$ 21,062,261.58		\$ 21,077,781.84
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 15,520.26	\$ 21,062,261.58
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 21,062,261.57		\$ 42,124,523.15
25/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1124309806 51FC PAGO AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 42,124,523.15	\$ 0.00
29/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-31	\$ 3,113.86		\$ 3,113.86
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 3,113.86</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 43  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 215 DE 303

- 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)

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



000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 44  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 216 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

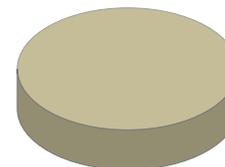
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 56,827,024.49	\$ 56,827,466.96	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 56,827,024.49</b>	<b>\$ 56,827,466.96</b>	<b>0.00%</b>

### 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

### Julio 2022



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/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 217 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 56,827,466.96</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 56,827,466.96</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 56,524,985.27
Caja		\$ 56,827,466.96	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 208,793.67
		<b>\$ 56,827,466.96</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 93,688.02
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 56,827,466.96</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 44  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 218 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 13,700.29	\$ 93,688.02
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 13,700.29</b>	<b>\$ 93,688.02</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 13,700.29</b>	<b>\$ 93,688.02</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 44  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 219 DE 303**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121954876	\$ 56,827,466.96	\$ 56,827,466.96	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 56,827,466.96</b>	<b>\$ 56,827,466.96</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 44  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 220 DE 303**

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 1121954876								\$ 56,827,466.96		\$ 56,827,466.96	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 56,827,466.96</b>		<b>\$ 56,827,466.96</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 44  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 221 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1121954876				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
19/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 13,257.82	\$ 56,827,024.49 \$ 56,813,766.67
29/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-31	\$ 13,700.29		\$ 56,827,466.96
<b>SALDO ACTUAL</b>				
				<b>\$ 56,827,466.96</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 44  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 222 DE 303

- 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)

**BANORTE N-09 GPO**

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



000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 45  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 223 DE 303

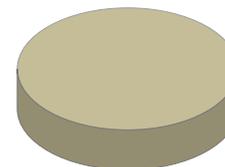
FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 124.49	\$ 19.03	-84.71 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 124.49</b>	<b>\$ 19.03</b>	<b>-84.71%</b>

**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

**Julio 2022**


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/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 224 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 19.03</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 19.03</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 7,780,816.12
Caja		\$ 19.03	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 5,445,520.15 -
		<b>\$ 19.03</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 2,335,276.94 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 19.03</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 45  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 225 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 19.03	\$ 169.24
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 19.03</b>	<b>\$ 169.24</b>
Erogaciones Efectuadas	\$ 311,271.41	\$ 2,335,446.18
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 311,271.41</b>	<b>\$ 2,335,446.18</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 311,252.38-</b>	<b>\$ 2,335,276.94-</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 45  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 226 DE 303**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121955734	\$ 19.03	\$ 19.03	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 19.03</b>	<b>\$ 19.03</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 45  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 227 DE 303**

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 1121955734								\$ 19.03		\$ 19.03	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 19.03</b>		<b>\$ 19.03</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 45  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 228 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1121955734				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
				<b>\$ 124.49</b>
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO	\$ 311,271.41		\$ 311,395.90
12/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 124.49	\$ 311,271.41
22/JUL/2022	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0013999 CLABE: 002180433701251805 BEM TEF.BCO:002 BANAMEX SA CVE.RASTREO:1957954 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 1399999		\$ 311,271.41	\$ 0.00
29/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-31	\$ 19.03		\$ 19.03
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 19.03</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 45  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 229 DE 303

- 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)

**FONDO DE RESERVA 0001394981**

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420220802

<b>CONTRATO:</b>	744634
<b>SUBCUENTA:</b>	46
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ADMINISTRACION
<b>PERIODO:</b>	Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022
<b>R.F.C.</b>	GEL741008GY9
<b>CURP:</b>	

HOJA: 230 DE 303

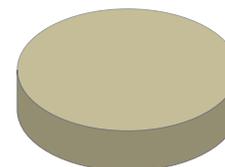
FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 25,199,672.62	\$ 43,785,909.25	73.76 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 25,199,672.62</b>	<b>\$ 43,785,909.25</b>	<b>73.76%</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

**Julio 2022**


<span style="color: #808000;">■</span> BANCOS	100.00%
<span style="color: #808080;">■</span> INVERSIONES	0.00%
<span style="color: #808000;">■</span> INMUEBLES	0.00%
<span style="color: #800080;">■</span> 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/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 231 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 43,785,909.25</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 43,785,909.25</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 43,637,764.35
Caja		\$ 43,785,909.25	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 104,720.33
		<b>\$ 43,785,909.25</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 43,424.57
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 43,785,909.25</b>	

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 46  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 232 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 7,954.39	\$ 43,424.57
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 7,954.39</b>	<b>\$ 43,424.57</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 7,954.39</b>	<b>\$ 43,424.57</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 46  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 233 DE 303

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123628377	\$ 43,785,909.25	\$ 43,785,909.25	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 43,785,909.25</b>	<b>\$ 43,785,909.25</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 46  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 234 DE 303**

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 1123628377								\$ 43,785,909.25		\$ 43,785,909.25	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<u>\$ 43,785,909.25</u>		<u>\$ 43,785,909.25</u>	<u>100.00</u>	<u>0.00</u>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 46  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 235 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1123628377				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 18,578,282.24		\$ 25,199,672.62
29/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-31	\$ 7,954.39		\$ 43,777,954.86
<b>SALDO ACTUAL</b>				\$ 43,785,909.25

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 46  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 236 DE 303

- 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)

**FONDO DE RESERVA 0001395092**  
22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO  
CENTRO  
CHETUMAL, QUINTANA ROO  
77000 MEXICO



000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 47  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 237 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

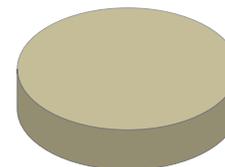
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 6,970,760.22	\$ 11,774,518.58	68.91 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 6,970,760.22</b>	<b>\$ 11,774,518.58</b>	<b>68.91%</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

### Julio 2022



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/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 238 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 11,774,518.58</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 11,774,518.58</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 11,734,159.01
Caja		\$ 11,774,518.58	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 28,381.55
		<b>\$ 11,774,518.58</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 11,978.02
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 11,774,518.58</b>	

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 47  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 239 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,166.22	\$ 11,978.02
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 2,166.22</b>	<b>\$ 11,978.02</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 2,166.22</b>	<b>\$ 11,978.02</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 47  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 240 DE 303

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123578865	\$ 11,774,518.58	\$ 11,774,518.58	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 11,774,518.58</b>	<b>\$ 11,774,518.58</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 47  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 241 DE 303**

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 1123578865								\$ 11,774,518.58		\$ 11,774,518.58	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 11,774,518.58</b>		<b>\$ 11,774,518.58</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 47  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 242 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1123578865				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 4,801,592.14		\$ 6,970,760.22
29/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-31	\$ 2,166.22		\$ 11,772,352.36
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 11,774,518.58</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 47  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 243 DE 303

- 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)

**FONDO DE RESERVA 0001395155**

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


000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 48  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 244 DE 303

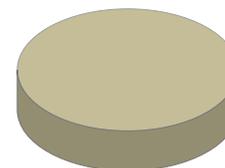
FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 12,904,994.19	\$ 22,195,268.12	71.99 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 12,904,994.19</b>	<b>\$ 22,195,268.12</b>	<b>71.99%</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

**Julio 2022**


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:** 48  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 245 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 22,195,268.12</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 22,195,268.12</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 22,119,586.75
Caja		\$ 22,195,268.12	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 53,466.27
		<u>\$ 22,195,268.12</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 22,215.10
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 22,195,268.12</b>	

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 48  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 246 DE 303

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 4,050.48	\$ 22,215.10
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 4,050.48</b>	<b>\$ 22,215.10</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 4,050.48</b>	<b>\$ 22,215.10</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 48  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 247 DE 303

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) CUENTA DE CHEQUES 1123578315	\$ 22,195,268.12	\$ 22,195,268.12	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 22,195,268.12</b>	<b>\$ 22,195,268.12</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 48  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 248 DE 303**

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 1123578315								\$ 22,195,268.12		\$ 22,195,268.12	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 22,195,268.12</b>		<b>\$ 22,195,268.12</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 48  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 249 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1123578315				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 9,286,223.45		\$ 12,904,994.19
29/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-31	\$ 4,050.48		\$ 22,191,217.64
<b>SALDO ACTUAL</b>				\$ 22,195,268.12

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 48  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 250 DE 303

- 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)

**FONDO DE RESERVA 0001395218**

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


000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 49  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 251 DE 303

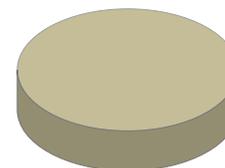
FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 13,108,121.91	\$ 22,396,275.75	70.86 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 13,108,121.91</b>	<b>\$ 22,396,275.75</b>	<b>70.86%</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

**Julio 2022**


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/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 252 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 22,396,275.75</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 22,396,275.75</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 22,319,523.60
Caja		\$ 22,396,275.75	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 54,202.39
		<b>\$ 22,396,275.75</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 22,549.76
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 22,396,275.75</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 49  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 253 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 4,099.23	\$ 22,549.76
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 4,099.23</b>	<b>\$ 22,549.76</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 4,099.23</b>	<b>\$ 22,549.76</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 49  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 254 DE 303**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123576852	\$ 22,396,275.75	\$ 22,396,275.75	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 22,396,275.75</b>	<b>\$ 22,396,275.75</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 49  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 255 DE 303**

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 1123576852								\$ 22,396,275.75		\$ 22,396,275.75	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 22,396,275.75</b>		<b>\$ 22,396,275.75</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 49  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 256 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1123576852				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 9,284,054.61		\$ 13,108,121.91
29/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-31	\$ 4,099.23		\$ 22,392,176.52
<b>SALDO ACTUAL</b>				\$ 22,396,275.75

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 49  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 257 DE 303

- 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)

**FONDO DE RESERVA 0001395378**  
 22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO  
 CENTRO  
 CHETUMAL, QUINTANA ROO  
 77000 MEXICO



000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 50  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 258 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

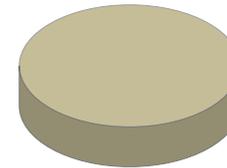
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 38,611,329.57	\$ 65,630,394.73	69.98 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 38,611,329.57</b>	<b>\$ 65,630,394.73</b>	<b>69.98%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Julio 2022



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

### Noticias:

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 50  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 259 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 65,630,394.73</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 65,630,394.73</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 65,404,353.68
Caja		\$ 65,630,394.73	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 158,956.50
		<b>\$ 65,630,394.73</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 67,084.55
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 65,630,394.73</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 50  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 260 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 12,736.60	\$ 67,084.55
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 12,736.60</b>	<b>\$ 67,084.55</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 12,736.60</b>	<b>\$ 67,084.55</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 50  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 261 DE 303

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) CUENTA DE CHEQUES 1123572630	\$ 65,630,394.73	\$ 65,630,394.73	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 65,630,394.73</b>	<b>\$ 65,630,394.73</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 50  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 262 DE 303**

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 1123572630								\$ 65,630,394.73		\$ 65,630,394.73	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 65,630,394.73</b>		<b>\$ 65,630,394.73</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 50  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 263 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1123572630				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO	\$ 12,789,838.66		\$ 38,611,329.57
19/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 14,216,489.90		\$ 51,401,168.23
29/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-31	\$ 12,736.60		\$ 65,617,658.13
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 65,630,394.73</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 50  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 264 DE 303

- 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)

**FONDO DE RESERVA 0001395441**  
22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO  
CENTRO  
CHETUMAL, QUINTANA ROO  
77000 MEXICO



000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 51  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 265 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

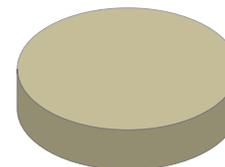
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 1,549,817.48	\$ 2,634,364.94	69.98 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 1,549,817.48</b>	<b>\$ 2,634,364.94</b>	<b>69.98%</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

### Julio 2022



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

### Noticias:

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 51  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 266 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 2,634,364.94</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 2,634,364.94</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 2,625,260.84
Caja		\$ 2,634,364.94	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 6,380.33
		<b>\$ 2,634,364.94</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 2,723.77
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 2,634,364.94</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 51  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 267 DE 303**

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 542.30	\$ 2,723.77
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 542.30</b>	<b>\$ 2,723.77</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 542.30</b>	<b>\$ 2,723.77</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 51  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 268 DE 303**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123571503	\$ 2,634,364.94	\$ 2,634,364.94	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 2,634,364.94</b>	<b>\$ 2,634,364.94</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 51  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 269 DE 303**

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 1123571503								\$ 2,634,364.94		\$ 2,634,364.94	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 2,634,364.94</b>		<b>\$ 2,634,364.94</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 51  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 270 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1123571503				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
12/JUL/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO	\$ 1,084,005.16		\$ 1,549,817.48
29/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-31	\$ 542.30		\$ 2,633,822.64
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 2,634,364.94</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 51  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 271 DE 303

- 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)

**FONDO DE RESERVA HSBC N-07**  
22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO  
CENTRO  
CHETUMAL, QUINTANA ROO  
77000 MEXICO



000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 52  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 272 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

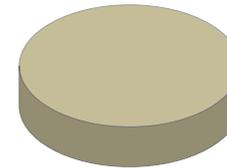
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 6,761,529.95	\$ 6,761,582.60	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 6,761,529.95</b>	<b>\$ 6,761,582.60</b>	<b>0.00%</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

### Julio 2022



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

### Noticias:

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 52  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 273 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 6,761,582.60</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 6,761,582.60</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 6,727,536.56
Caja		\$ 6,761,582.60	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 22,898.64
		<b>\$ 6,761,582.60</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 11,147.40
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 6,761,582.60</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 52  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 274 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,630.12	\$ 11,147.40
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 1,630.12</b>	<b>\$ 11,147.40</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 1,630.12</b>	<b>\$ 11,147.40</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 52  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 275 DE 303

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123579639	\$ 6,761,582.60	\$ 6,761,582.60	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 6,761,582.60</b>	<b>\$ 6,761,582.60</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 52  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 276 DE 303**

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 1123579639								\$ 6,761,582.60		\$ 6,761,582.60	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<u>\$ 6,761,582.60</u>		<u>\$ 6,761,582.60</u>	<u>100.00</u>	<u>0.00</u>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 52  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 277 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1123579639				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
19/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,577.47	\$ 6,761,529.95 \$ 6,759,952.48
29/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-31	\$ 1,630.12		\$ 6,761,582.60
<b>SALDO ACTUAL</b>				
				<b>\$ 6,761,582.60</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 52  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 278 DE 303

- 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)

**FONDO DE RESERVA HSBC N-08**  
22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO  
CENTRO  
CHETUMAL, QUINTANA ROO  
77000 MEXICO



000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 53  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 279 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

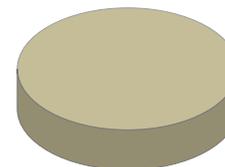
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 5,285,067.55	\$ 5,285,108.70	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 5,285,067.55</b>	<b>\$ 5,285,108.70</b>	<b>0.00%</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

Julio 2022



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

### Noticias:

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 53  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 280 DE 303**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 5,285,108.70</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 5,285,108.70</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 5,258,296.03
Caja		\$ 5,285,108.70	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 18,099.44
		<b>\$ 5,285,108.70</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 8,713.23
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 5,285,108.70</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 53  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 281 DE 303

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,274.16	\$ 8,713.23
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 1,274.16</b>	<b>\$ 8,713.23</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 1,274.16</b>	<b>\$ 8,713.23</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 53  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 282 DE 303

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123580297	\$ 5,285,108.70	\$ 5,285,108.70	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 5,285,108.70</b>	<b>\$ 5,285,108.70</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 53  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 283 DE 303**

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 1123580297								\$ 5,285,108.70		\$ 5,285,108.70	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 5,285,108.70</b>		<b>\$ 5,285,108.70</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:** 744634  
**SUBCUENTA:** 53  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 284 DE 303**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1123580297				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
19/JUL/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,233.01	\$ 5,285,067.55 \$ 5,283,834.54
29/JUL/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-31	\$ 1,274.16		\$ 5,285,108.70
<b>SALDO ACTUAL</b>				
				<b>\$ 5,285,108.70</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 53  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 285 DE 303

- 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)

**BANORTE SWAP 6406408**

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



000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 54  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.**  
**CURP:**

HOJA: 286 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 54  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.**  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 287 DE 303**

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 15,669,300.58
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 15,669,300.58 -
		<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 54  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C.  
CURP:

HOJA: 288 DE 303

- 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)

**BANORTE SWAP 6406436**

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



000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 55  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** XAXX010101000  
**CURP:**

HOJA: 289 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 55  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. XAXX010101000  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 290 DE 303

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 2,679,215.47
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 2,679,215.47 -
		<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 55  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. XAXX010101000  
CURP:

HOJA: 291 DE 303

- 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)

**BANORTE SWAP 6406416**

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



000074463420220802

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 56  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. XAXX010101000  
CURP:

HOJA: 292 DE 303

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 56  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. XAXX010101000  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 293 DE 303

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 5,233,458.07
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 5,233,458.07 -
		<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 56  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. XAXX010101000  
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)

**BANORTE SWAP 6406316**

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



000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 57  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.**  
**CURP:**

HOJA: 295 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 57  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C.  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 296 DE 303

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 10,466,878.19
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 10,466,878.19 -
		<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 57  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C.  
CURP:

HOJA: 297 DE 303

- 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)

**BANORTE SWAP 6406381**

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



000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 58  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.**  
**CURP:**

HOJA: 298 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 58  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C.  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 299 DE 303

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 5,233,533.74
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 5,233,533.74 -
		<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 58  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C.  
CURP:

HOJA: 300 DE 303

- 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)

**BANORTE SWAP 6406449**

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



000074463420220802

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 59  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
**R.F.C.** XAXX010101000  
**CURP:**

HOJA: 301 DE 303

FECHA DE EMISIÓN: 02AGO2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Junio 2022	Julio 2022	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 59  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. XAXX010101000  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 302 DE 303

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 21,780,503.57
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 21,780,503.57 -
		<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 59  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUL/2022 al 31/JUL/2022  
R.F.C. XAXX010101000  
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)