

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



000074463420221004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

CONSOLIDADO M. N.

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 0  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

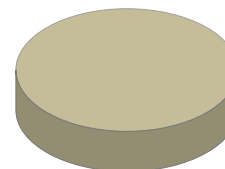
HOJA: 1 DE 258

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022              | Septiembre 2022          | Variación     |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| BANCOS                            | \$ 244,278,367.97        | \$ 286,907,306.38        | 17.45 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 244,278,367.97</b> | <b>\$ 286,907,306.38</b> | <b>17.45%</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

### Septiembre 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
 R.F.C. GEL741008GY9  
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 2 DE 258

| ACTIVO |            | \$ 286,907,306.38        | CAPITAL                            |  | \$ 286,907,306.38      |
|--------|------------|--------------------------|------------------------------------|--|------------------------|
|        | CIRCULANTE |                          | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 4,130,323,740.80 -  |
| Caja   |            | \$ 286,907,306.38        | Otros                              |  | \$ 1,844,360.40 -      |
|        |            | <u>\$ 286,907,306.38</u> | Patrimonio                         |  | \$ 54,802,731,524.79   |
|        |            |                          | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 50,383,656,117.21 - |
|        |            |                          | PASIVO + CAPITAL                   |  | \$ 286,907,306.38      |

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 0  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

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

HOJA: 3 DE 258

|                         | MENSUAL                   | ACUMULADO                   |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 123,309.62             | \$ 877,519.03               |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 123,309.62</b>      | <b>\$ 877,519.03</b>        |
| Comisiones Pagadas      | \$ 310.00                 | \$ 2,795.00                 |
| Contribuciones Diversas | \$ 49.60                  | \$ 447.20                   |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 336,715,017.58         | \$ 4,131,198,017.63         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 336,715,377.18</b>  | <b>\$ 4,131,201,259.83</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 336,592,067.56-</b> | <b>\$ 4,130,323,740.80-</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.**
**HOJA: 4 DE 258**

|                                           | Valor de Costo           | Valor de Mercado         | %             | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                          |                          |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 0233512770              | \$ 89,987.41             | \$ 89,987.41             | 0.03          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 0256722877              | \$ 2,758,715.30          | \$ 2,758,715.30          | 0.96          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 0476086715              | \$ 4,816.17              | \$ 4,816.17              | 0.00          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 0476087114              | \$ 1,741,211.67          | \$ 1,741,211.67          | 0.61          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 0806137924              | \$ 26,815.87             | \$ 26,815.87             | 0.01          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1120366379              | \$ 279.93                | \$ 279.93                | 0.00          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1120438070              | \$ 218.90                | \$ 218.90                | 0.00          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1120495176              | \$ 122.76                | \$ 122.76                | 0.00          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1120510743              | \$ 2,919.57              | \$ 2,919.57              | 0.00          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1120513696              | \$ 1,005.07              | \$ 1,005.07              | 0.00          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1120514750              | \$ 996.82                | \$ 996.82                | 0.00          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1120520078              | \$ 528.21                | \$ 528.21                | 0.00          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1120521682              | \$ 1,963.02              | \$ 1,963.02              | 0.00          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1121952890              | \$ 3,873.10              | \$ 3,873.10              | 0.00          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1121954876              | \$ 99,724,600.09         | \$ 99,724,600.09         | 34.76         | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1121955734              | \$ 27.54                 | \$ 27.54                 | 0.00          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1123571503              | \$ 2,634,437.26          | \$ 2,634,437.26          | 0.92          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1123572630              | \$ 65,632,970.39         | \$ 65,632,970.39         | 22.88         | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1123576852              | \$ 22,397,401.87         | \$ 22,397,401.87         | 7.81          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1123578315              | \$ 22,196,396.09         | \$ 22,196,396.09         | 7.74          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1123578865              | \$ 11,775,099.51         | \$ 11,775,099.51         | 4.10          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1123579639              | \$ 7,937,404.40          | \$ 7,937,404.40          | 2.77          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1123580297              | \$ 6,187,344.73          | \$ 6,187,344.73          | 2.16          | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 286,907,306.38</b> | <b>\$ 286,907,306.38</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: 0  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.**

HOJA: 5 DE 258

|                              | Valor de Costo           | Valor de Mercado         | %             | Plusvalia / Minusvalia |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| CUENTA DE CHEQUES 1123628377 | \$ 43,788,170.70         | \$ 43,788,170.70         | 15.26         | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>         | <b>\$ 286,907,306.38</b> | <b>\$ 286,907,306.38</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:        | 0                              |
| TIPO DE CONTRATO: | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:          | Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 6 DE 258

- 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



000074463420221004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

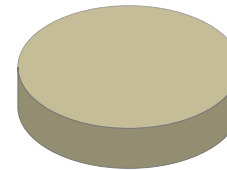
**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022        | Septiembre 2022     | Variación      |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| BANCOS                            | \$ 4,228.78        | \$ 26,815.87        | 534.13 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 4,228.78</b> | <b>\$ 26,815.87</b> | <b>534.13%</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

### Septiembre 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 8 DE 258**

| <b>ACTIVO</b> |                   | <b>\$ 26,815.87</b> | <b>CAPITAL</b>                     |  | <b>\$ 26,815.87</b>    |
|---------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|--|------------------------|
|               | <b>CIRCULANTE</b> |                     | Patrimonio                         |  | \$ 15,078,119,540.45   |
| Caja          |                   | \$ 26,815.87        | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 14,863,726,889.50 - |
|               |                   | <b>\$ 26,815.87</b> | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 214,365,835.08 -    |
|               |                   |                     | <b>PASIVO + CAPITAL</b>            |  | <b>\$ 26,815.87</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 9 DE 258

|                         | MENSUAL                  | ACUMULADO                 |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 26,467.87             | \$ 37,467.44              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 26,467.87</b>      | <b>\$ 37,467.44</b>       |
| Comisiones Pagadas      | \$ 300.00                | \$ 2,705.00               |
| Contribuciones Diversas | \$ 48.00                 | \$ 432.80                 |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 23,523,938.46         | \$ 214,400,164.72         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 23,524,286.46</b>  | <b>\$ 214,403,302.52</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 23,497,818.59-</b> | <b>\$ 214,365,835.08-</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 10 DE 258

|                                           | Valor de Costo      | Valor de Mercado    | %             | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                     |                     |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 0806137924              | \$ 26,815.87        | \$ 26,815.87        | 100.00        | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 26,815.87</b> | <b>\$ 26,815.87</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
 R.F.C. GEL741008GY9  
 CURP:

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

HOJA: 11 DE 258

| Emisora                                   | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | %      | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|-------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |         |       |             |      |                   | \$ 26,815.87   |                   | \$ 26,815.87     | 100.00 |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 0806137924              |                  |         |       |             |      |                   |                |                   |                  |        |                           |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO                      |                  |         |       |             |      |                   | \$ 26,815.87   |                   | \$ 26,815.87     | 100.00 | 0.00                      |

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 12 DE 258**

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                        | ENTRADAS          | SALIDAS           | SALDO              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                    |
| CUENTA DE CHEQUES 806137924                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                    |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   | <b>\$ 4,228.78</b> |
| 13/SEP/2022                                      | 2022SIAFFR447614 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:10 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 2864 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000136 CVE RAST: 2022SIAFFR447614 | \$ 189,752,406.42 |                   | \$ 189,756,635.20  |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1121952890 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                  |                   | \$ 26,206,542.56  | \$ 163,550,092.64  |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120438070 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                  |                   | \$ 2,107,346.97   | \$ 161,442,745.67  |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120366379 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                  |                   | \$ 2,710,815.79   | \$ 158,731,929.88  |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476086715 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                  |                   | \$ 1,733,839.39   | \$ 156,998,090.49  |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120495176 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                  |                   | \$ 1,503,549.69   | \$ 155,494,540.80  |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120510743 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                  |                   | \$ 37,458,638.07  | \$ 118,035,902.73  |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120513696 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                  |                   | \$ 12,846,336.57  | \$ 105,189,566.16  |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120514750 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                  |                   | \$ 12,740,298.58  | \$ 92,449,267.58   |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120520078 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                  |                   | \$ 6,716,017.76   | \$ 85,733,249.82   |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120521682 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                  |                   | \$ 25,161,562.48  | \$ 60,571,687.34   |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1121955734 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                  |                   | \$ 355,643.45     | \$ 60,216,043.89   |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1121954876 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                  |                   | \$ 42,825,364.49  | \$ 17,390,679.40   |
| 20/SEP/2022                                      | 2022SIAFFR463529 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:36 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 3048 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000111 CVE RAST: 2022SIAFFR463529 | \$ 189,468,599.55 |                   | \$ 206,859,278.95  |
| 20/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                 |                   | \$ 152,309,939.18 | \$ 54,549,339.77   |
| 20/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1121952890 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                 |                   | \$ 26,206,542.56  | \$ 28,342,797.21   |
| 20/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120438070 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                 |                   | \$ 2,107,346.97   | \$ 26,235,450.24   |
| 20/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120366379 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                 |                   | \$ 2,710,815.78   | \$ 23,524,634.46   |

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 13 DE 258**

| FECHA               | DESCRIPCION                                                                                                                                 | ENTRADAS     | SALIDAS          | SALDO               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| 20/SEP/2022         | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0274948671 51FC<br>AGUINALDO SEPTIEMBRE 2022 AL R.F.C. BNM930209927 |              | \$ 23,523,938.46 | \$ 696.00           |
| 30/SEP/2022         | COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000262613                                                                     |              | \$ 300.00        | \$ 396.00           |
| 30/SEP/2022         | IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000262613                                                                          |              | \$ 48.00         | \$ 348.00           |
| 30/SEP/2022         | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30                                                                                                               | \$ 26,467.87 |                  | \$ 26,815.87        |
| <b>SALDO ACTUAL</b> |                                                                                                                                             |              |                  | <b>\$ 26,815.87</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 14 DE 258

- 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



000074463420221004

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

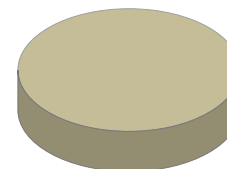
**744634**  
**13**  
**ADMINISTRACION**  
**Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022**  
**GEL741008PYA**

**HOJA: 15 DE 258**
**FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022**
**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022         | Septiembre 2022     | Variación    |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 89,456.04        | \$ 89,987.41        | 0.59 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 89,456.04</b> | <b>\$ 89,987.41</b> | <b>0.59%</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

**Septiembre 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008PYA  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 16 DE 258**

| <b>ACTIVO</b> |                   | <b>\$ 89,987.41</b> | <b>CAPITAL</b>                     |  | <b>\$ 89,987.41</b> |
|---------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|--|---------------------|
|               | <b>CIRCULANTE</b> |                     | Patrimonio                         |  | \$ 225,530,160.61   |
| Caja          |                   | \$ 89,987.41        | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 225,442,876.72 - |
|               |                   | <b>\$ 89,987.41</b> | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 2,703.52         |
|               |                   |                     | <b>PASIVO + CAPITAL</b>            |  | <b>\$ 89,987.41</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008PYA  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 17 DE 258

|                         | MENSUAL          | ACUMULADO          |
|-------------------------|------------------|--------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 531.37        | \$ 2,703.52        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 531.37</b> | <b>\$ 2,703.52</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 531.37</b> | <b>\$ 2,703.52</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008PYA  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 18 DE 258

|                                           | Valor de Costo      | Valor de Mercado    | %             | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                     |                     |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 0233512770              | \$ 89,987.41        | \$ 89,987.41        | 100.00        | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 89,987.41</b> | <b>\$ 89,987.41</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
 R.F.C. GEL741008PYA  
 CURP:

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

HOJA: 19 DE 258

| Emisora                                   | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | %      | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|-------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |         |       |             |      |                   | \$ 89,987.41   |                   | \$ 89,987.41     | 100.00 |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 0233512770              |                  |         |       |             |      |                   |                |                   |                  |        |                           |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO                      |                  |         |       |             |      |                   | \$ 89,987.41   |                   | \$ 89,987.41     | 100.00 | 0.00                      |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008PYA  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 20 DE 258**

| FECHA                                            | DESCRIPCION                   | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------|---------|---------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                               |          |         |                     |
| CUENTA DE CHEQUES 233512770                      |                               |          |         |                     |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                               |          |         | <b>\$ 89,456.04</b> |
| 01/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-01 | \$ 17.54 |         | \$ 89,473.58        |
| 02/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-02 | \$ 17.54 |         | \$ 89,491.12        |
| 05/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-05 | \$ 52.63 |         | \$ 89,543.75        |
| 06/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-06 | \$ 17.55 |         | \$ 89,561.30        |
| 07/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-07 | \$ 17.55 |         | \$ 89,578.85        |
| 08/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-08 | \$ 17.59 |         | \$ 89,596.44        |
| 09/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-09 | \$ 17.61 |         | \$ 89,614.05        |
| 12/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-12 | \$ 52.85 |         | \$ 89,666.90        |
| 13/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-13 | \$ 17.65 |         | \$ 89,684.55        |
| 14/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-14 | \$ 17.68 |         | \$ 89,702.23        |
| 15/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-15 | \$ 17.70 |         | \$ 89,719.93        |
| 19/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-19 | \$ 70.84 |         | \$ 89,790.77        |
| 20/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-20 | \$ 17.76 |         | \$ 89,808.53        |
| 21/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-21 | \$ 17.79 |         | \$ 89,826.32        |
| 22/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-22 | \$ 17.82 |         | \$ 89,844.14        |
| 23/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-23 | \$ 17.85 |         | \$ 89,861.99        |
| 26/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-26 | \$ 53.57 |         | \$ 89,915.56        |
| 27/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-27 | \$ 17.90 |         | \$ 89,933.46        |
| 28/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-28 | \$ 17.95 |         | \$ 89,951.41        |
| 29/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-29 | \$ 17.97 |         | \$ 89,969.38        |
| 30/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30 | \$ 18.03 |         | \$ 89,987.41        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                               |          |         | <b>\$ 89,987.41</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008PYA                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 21 DE 258

- 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



000074463420221004

**CONTRATO:**

744634

**SUBCUENTA:**

14

**TIPO DE CONTRATO:**

ADMINISTRACION

**PERIODO:**

Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022

**R.F.C.**

GEL741008GY9

**CURP:**

HOJA: 22 DE 258

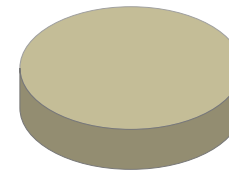
FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022    | Septiembre 2022        | Variación             |
|-----------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| BANCOS                            | \$ 8.96        | \$ 2,758,715.30        | 30,789,133.26 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 8.96</b> | <b>\$ 2,758,715.30</b> | <b>30,789,133.00%</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

**Septiembre 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: 14  
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
 PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
 R.F.C. GEL741008GY9  
 CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 23 DE 258

| ACTIVO |            | \$ 2,758,715.30        | CAPITAL                            |  | \$ 2,758,715.30        |
|--------|------------|------------------------|------------------------------------|--|------------------------|
|        | CIRCULANTE |                        | Patrimonio                         |  | \$ 22,881,790,953.36   |
| Caja   |            | \$ 2,758,715.30        | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 20,087,670,127.28 - |
|        |            | <u>\$ 2,758,715.30</u> | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 2,791,362,110.78 -  |
|        |            |                        | PASIVO + CAPITAL                   |  | \$ 2,758,715.30        |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 24 DE 258

|                         | MENSUAL                   | ACUMULADO                   |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 6,464.26               | \$ 65,002.97                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 6,464.26</b>        | <b>\$ 65,002.97</b>         |
| Comisiones Pagadas      | \$ 0.00                   | \$ 15.00                    |
| Contribuciones Diversas | \$ 0.00                   | \$ 2.40                     |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 152,625,782.50         | \$ 2,791,427,096.35         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 152,625,782.50</b>  | <b>\$ 2,791,427,113.75</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 152,619,318.24-</b> | <b>\$ 2,791,362,110.78-</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 25 DE 258

|                                           | Valor de Costo         | Valor de Mercado       | %             | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                        |                        |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 0256722877              | \$ 2,758,715.30        | \$ 2,758,715.30        | 100.00        | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 2,758,715.30</b> | <b>\$ 2,758,715.30</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: 14  
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
 PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
 R.F.C. GEL741008GY9  
 CURP:

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

HOJA: 26 DE 258

| Emisora                                   | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo  | Precio de Mercado | Valor de Mercado | %      | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|-------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |         |       |             |      |                   | \$ 2,758,715.30 |                   | \$ 2,758,715.30  | 100.00 |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 0256722877              |                  |         |       |             |      |                   |                 |                   |                  |        |                           |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO                      |                  |         |       |             |      |                   | \$ 2,758,715.30 |                   | \$ 2,758,715.30  | 100.00 | 0.00                      |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 27 DE 258**

| FECHA                                                     | DESCRIPCION                                                                             | ENTRADAS          | SALIDAS           | SALDO             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>          |                                                                                         |                   |                   |                   |
| CUENTA DE CHEQUES 256722877                               |                                                                                         |                   |                   |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                     |                                                                                         |                   |                   | <b>\$ 8.96</b>    |
| 13/SEP/2022                                               | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123580297 59TP TRASPASO            | \$ 1,682.33       |                   | \$ 1,691.29       |
| 13/SEP/2022                                               | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123579639 59TP TRASPASO            | \$ 2,160.54       |                   | \$ 3,851.83       |
| 13/SEP/2022                                               | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0476087114 59TP TRASPASO            | \$ 250,975.32     |                   | \$ 254,827.15     |
| 13/SEP/2022                                               | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123571503 59TP TRASPASO            | \$ 635.09         |                   | \$ 255,462.24     |
| 13/SEP/2022                                               | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123572630 59TP TRASPASO            | \$ 15,822.14      |                   | \$ 271,284.38     |
| 13/SEP/2022                                               | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123576852 59TP TRASPASO            | \$ 5,399.32       |                   | \$ 276,683.70     |
| 13/SEP/2022                                               | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123578315 59TP TRASPASO            | \$ 5,350.86       |                   | \$ 282,034.56     |
| 13/SEP/2022                                               | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123578865 59TP TRASPASO            | \$ 2,838.61       |                   | \$ 284,873.17     |
| 13/SEP/2022                                               | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123628377 59TP TRASPASO            | \$ 10,555.97      |                   | \$ 295,429.14     |
| 13/SEP/2022                                               | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1121952890 59TP TRASPASO            | \$ 3,815.81       |                   | \$ 299,244.95     |
| 13/SEP/2022                                               | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120438070 59TP TRASPASO            | \$ 272.10         |                   | \$ 299,517.05     |
| 13/SEP/2022                                               | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120366379 59TP TRASPASO            | \$ 351.35         |                   | \$ 299,868.40     |
| 13/SEP/2022                                               | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0476086715 59TP TRASPASO            | \$ 6,835.84       |                   | \$ 306,704.24     |
| 13/SEP/2022                                               | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120495176 59TP TRASPASO            | \$ 130.33         |                   | \$ 306,834.57     |
| 13/SEP/2022                                               | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120510743 59TP TRASPASO            | \$ 3,385.59       |                   | \$ 310,220.16     |
| 13/SEP/2022                                               | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120513696 59TP TRASPASO            | \$ 1,154.96       |                   | \$ 311,375.12     |
| 13/SEP/2022                                               | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120514750 59TP TRASPASO            | \$ 1,144.57       |                   | \$ 312,519.69     |
| 13/SEP/2022                                               | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120520078 59TP TRASPASO            | \$ 602.65         |                   | \$ 313,122.34     |
| 13/SEP/2022                                               | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120521682 59TP TRASPASO            | \$ 2,263.69       |                   | \$ 315,386.03     |
| 13/SEP/2022                                               | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1121955734 59TP TRASPASO            | \$ 21.58          |                   | \$ 315,407.61     |
| 13/SEP/2022                                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-13                                                           | \$ 62.10          |                   | \$ 315,469.71     |
| 14/SEP/2022                                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-14                                                           | \$ 62.18          |                   | \$ 315,531.89     |
| 15/SEP/2022                                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-15                                                           | \$ 62.26          |                   | \$ 315,594.15     |
| 19/SEP/2022                                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-19                                                           | \$ 249.17         |                   | \$ 315,843.32     |
| 20/SEP/2022                                               | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS           | \$ 152,309,939.18 |                   | \$ 152,625,782.50 |
| 20/SEP/2022                                               | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123580297 59TP TRASPASOS           | \$ 1,198,161.46   |                   | \$ 153,823,943.96 |
| 20/SEP/2022                                               | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123579639 59TP TRASPASOS           | \$ 1,554,525.29   |                   | \$ 155,378,469.25 |
| 20/SEP/2022                                               | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1171367444 51FC |                   | \$ 152,625,782.50 | \$ 2,752,686.75   |
| ENTREGA REM 2A MIN SEPTIEMBRE 2022 AL R.F.C. GEL741008GY9 |                                                                                         |                   |                   |                   |
| 20/SEP/2022                                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-20                                                           | \$ 544.46         |                   | \$ 2,753,231.21   |
| 21/SEP/2022                                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-21                                                           | \$ 545.45         |                   | \$ 2,753,776.66   |
| 22/SEP/2022                                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-22                                                           | \$ 546.32         |                   | \$ 2,754,322.98   |
| 23/SEP/2022                                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-23                                                           | \$ 547.16         |                   | \$ 2,754,870.14   |
| 26/SEP/2022                                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-26                                                           | \$ 1,642.51       |                   | \$ 2,756,512.65   |
| 27/SEP/2022                                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-27                                                           | \$ 548.76         |                   | \$ 2,757,061.41   |
| 28/SEP/2022                                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-28                                                           | \$ 550.14         |                   | \$ 2,757,611.55   |
| 29/SEP/2022                                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-29                                                           | \$ 550.89         |                   | \$ 2,758,162.44   |
| 30/SEP/2022                                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30                                                           | \$ 552.86         |                   | \$ 2,758,715.30   |

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 14  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 28 DE 258

| FECHA        | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO           |
|--------------|-------------|----------|---------|-----------------|
| SALDO ACTUAL |             |          |         | \$ 2,758,715.30 |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 29 DE 258

- 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



000074463420221004

**Estado de Cuenta Fiduciario****CONTRATO:****744634****SUBCUENTA:****17****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022****R.F.C.****GEL741008GY9****CURP:****HOJA: 30 DE 258**

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022    | Septiembre 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: 17  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 31 DE 258

| ACTIVO |         | CAPITAL                            |                     |
|--------|---------|------------------------------------|---------------------|
|        | \$ 0.00 |                                    | \$ 0.00             |
|        |         | Patrimonio                         | \$ 989,994,065.47   |
|        |         | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 990,064,397.78 - |
|        |         | Resultados del Ejercicio           | \$ 70,332.31        |
|        |         |                                    |                     |
|        |         | PASIVO + CAPITAL                   | \$ 0.00             |

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 17  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 32 DE 258

|                         | MENSUAL        | ACUMULADO           |
|-------------------------|----------------|---------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 0.00        | \$ 70,332.31        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 70,332.31</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 0.00</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 33 DE 258

- 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



000074463420221004

**CONTRATO:****744634****SUBCUENTA:****18****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022****R.F.C.****GEL741008GY9****CURP:****HOJA: 34 DE 258**

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022    | Septiembre 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: 18  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 35 DE 258

| ACTIVO |         | CAPITAL                            |                 |
|--------|---------|------------------------------------|-----------------|
|        | \$ 0.00 |                                    | \$ 0.00         |
|        |         | Patrimonio                         | \$ 752,348.98 - |
|        |         | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 751,814.29   |
|        |         | Resultados del Ejercicio           | \$ 534.69       |
|        |         | PASIVO + CAPITAL                   | \$ 0.00         |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 36 DE 258

|                         | MENSUAL        | ACUMULADO        |
|-------------------------|----------------|------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 0.00        | \$ 534.69        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 534.69</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 0.00</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 37 DE 258

- 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



000074463420221004

**CONTRATO:****744634****SUBCUENTA:****19****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022****R.F.C.****GEL741008GY9****CURP:****HOJA: 38 DE 258**

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022    | Septiembre 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: 19  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 39 DE 258

| ACTIVO |         | CAPITAL                            |                    |
|--------|---------|------------------------------------|--------------------|
|        | \$ 0.00 |                                    | \$ 0.00            |
|        |         | Patrimonio                         | \$ 14,624,602.52   |
|        |         | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 14,624,625.01 - |
|        |         | Resultados del Ejercicio           | \$ 22.49           |
|        |         |                                    |                    |
|        |         | PASIVO + CAPITAL                   | \$ 0.00            |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 40 DE 258

|                         | MENSUAL        | ACUMULADO       |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 0.00        | \$ 22.49        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 22.49</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 0.00</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 41 DE 258

- 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



000074463420221004

**CONTRATO:**

744634

**SUBCUENTA:**

20

**TIPO DE CONTRATO:**

ADMINISTRACION

**PERIODO:**

Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022

**R.F.C.**

GEL741008GY9

**CURP:**
**HOJA: 42 DE 258**
**FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022**
**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022        | Septiembre 2022    | Variación      |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| BANCOS                            | \$ 6,835.37        | \$ 4,816.17        | -29.54 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 6,835.37</b> | <b>\$ 4,816.17</b> | <b>-29.54%</b> |

**Ejecutivo Fiduciario**

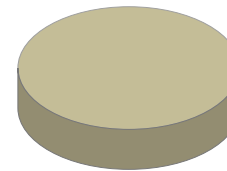
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

**Septiembre 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
 R.F.C. GEL741008GY9  
 CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 43 DE 258

| ACTIVO |            | \$ 4,816.17        | CAPITAL                            |  | \$ 4,816.17           |
|--------|------------|--------------------|------------------------------------|--|-----------------------|
|        | CIRCULANTE |                    | Patrimonio                         |  | \$ 1,971,550,442.44   |
| Caja   |            | \$ 4,816.17        | Otros                              |  | \$ 1,844,360.40 -     |
|        |            | <u>\$ 4,816.17</u> | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 1,953,354,163.31 - |
|        |            |                    | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 16,347,102.56 -    |
|        |            |                    | PASIVO + CAPITAL                   |  | \$ 4,816.17           |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 44 DE 258

|                         | MENSUAL                 | ACUMULADO                |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 4,828.24             | \$ 34,748.29             |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 4,828.24</b>      | <b>\$ 34,748.29</b>      |
| Comisiones Pagadas      | \$ 10.00                | \$ 50.00                 |
| Contribuciones Diversas | \$ 1.60                 | \$ 8.00                  |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 1,733,839.39         | \$ 16,381,792.85         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 1,733,850.99</b>  | <b>\$ 16,381,850.85</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 1,729,022.75-</b> | <b>\$ 16,347,102.56-</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 45 DE 258

|                                           | Valor de Costo     | Valor de Mercado   | %             | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                    |                    |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 0476086715              | \$ 4,816.17        | \$ 4,816.17        | 100.00        | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 4,816.17</b> | <b>\$ 4,816.17</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

HOJA: 46 DE 258

| Emisora                                   | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | %      | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|-------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |         |       |             |      |                   | \$ 4,816.17    |                   | \$ 4,816.17      | 100.00 |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 0476086715              |                  |         |       |             |      |                   |                |                   |                  |        |                           |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO                      |                  |         |       |             |      |                   | \$ 4,816.17    |                   | \$ 4,816.17      | 100.00 | 0.00                      |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 47 DE 258**

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                             | ENTRADAS        | SALIDAS         | SALDO              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                    |
| CUENTA DE CHEQUES 476086715                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                    |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 | <b>\$ 6,835.37</b> |
| 01/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-01                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 1.34         |                 | \$ 6,836.71        |
| 02/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-02                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 1.34         |                 | \$ 6,838.05        |
| 05/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-05                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 4.02         |                 | \$ 6,842.07        |
| 06/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-06                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 1.34         |                 | \$ 6,843.41        |
| 07/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-07                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 1.34         |                 | \$ 6,844.75        |
| 08/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-08                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 1.34         |                 | \$ 6,846.09        |
| 09/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-09                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 1.35         |                 | \$ 6,847.44        |
| 12/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-12                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 4.04         |                 | \$ 6,851.48        |
| 13/SEP/2022                                      | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO                                                                                                                                                                                                            | \$ 1,733,839.39 |                 | \$ 1,740,690.87    |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                                                       |                 | \$ 6,835.84     | \$ 1,733,855.03    |
| 13/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-13                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 341.37       |                 | \$ 1,734,196.40    |
| 14/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-14                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 341.82       |                 | \$ 1,734,538.22    |
| 15/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-15                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 342.23       |                 | \$ 1,734,880.45    |
| 19/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-19                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 1,369.68     |                 | \$ 1,736,250.13    |
| 20/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-20                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 343.42       |                 | \$ 1,736,593.55    |
| 21/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-21                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 344.04       |                 | \$ 1,736,937.59    |
| 22/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-22                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 344.59       |                 | \$ 1,737,282.18    |
| 23/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-23                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 345.12       |                 | \$ 1,737,627.30    |
| 26/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-26                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 1,036.01     |                 | \$ 1,738,663.31    |
| 27/SEP/2022                                      | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1082884 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S NC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001082884 CVE RASTREO: 8846APR1202209271911439468 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:33:05 |                 | \$ 1,591,846.74 | \$ 146,816.57      |
| 27/SEP/2022                                      | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082884                                                                                                                                                                                                                                         |                 | \$ 5.00         | \$ 146,811.57      |
| 27/SEP/2022                                      | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082884                                                                                                                                                                                                                                           |                 | \$ 0.80         | \$ 146,810.77      |
| 27/SEP/2022                                      | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1133146 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S NC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001133146 CVE RASTREO: 8846APR1202209271911439471 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:33:05 |                 | \$ 141,992.65   | \$ 4,818.12        |
| 27/SEP/2022                                      | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146                                                                                                                                                                                                                                         |                 | \$ 5.00         | \$ 4,813.12        |
| 27/SEP/2022                                      | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146                                                                                                                                                                                                                                           |                 | \$ 0.80         | \$ 4,812.32        |
| 27/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-27                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 0.96         |                 | \$ 4,813.28        |
| 28/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-28                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 0.96         |                 | \$ 4,814.24        |
| 29/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-29                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 0.96         |                 | \$ 4,815.20        |
| 30/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 0.97         |                 | \$ 4,816.17        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 | <b>\$ 4,816.17</b> |

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

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| CONTRATO:         | 744634                         |
| SUBCUENTA:        | 20                             |
| TIPO DE CONTRATO: | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:          | Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

---

HOJA: 48 DE 258

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 49 DE 258

- 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



000074463420221004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022            | Septiembre 2022        | Variación      |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| BANCOS                            | \$ 1,981,315.09        | \$ 1,741,211.67        | -12.12 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 1,981,315.09</b> | <b>\$ 1,741,211.67</b> | <b>-12.12%</b> |

**Ejecutivo Fiduciario**

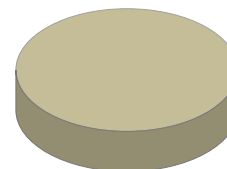
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

**Septiembre 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 51 DE 258

| ACTIVO     |  | \$ 1,741,211.67 | CAPITAL                            |  | \$ 1,741,211.67    |
|------------|--|-----------------|------------------------------------|--|--------------------|
| CIRCULANTE |  |                 | Patrimonio                         |  | \$ 85,824,214.54   |
| Caja       |  | \$ 1,741,211.67 | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 84,149,468.97 - |
|            |  | \$ 1,741,211.67 | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 66,466.10       |
|            |  |                 | PASIVO + CAPITAL                   |  | \$ 1,741,211.67    |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 52 DE 258

|                         | MENSUAL             | ACUMULADO           |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 10,871.90        | \$ 66,466.10        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 10,871.90</b> | <b>\$ 66,466.10</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 10,871.90</b> | <b>\$ 66,466.10</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 53 DE 258

|                                           | Valor de Costo         | Valor de Mercado       | %             | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                        |                        |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 0476087114              | \$ 1,741,211.67        | \$ 1,741,211.67        | 100.00        | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 1,741,211.67</b> | <b>\$ 1,741,211.67</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

HOJA: 54 DE 258

| Emisora                                   | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo  | Precio de Mercado | Valor de Mercado | %      | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|-------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |         |       |             |      |                   | \$ 1,741,211.67 |                   | \$ 1,741,211.67  | 100.00 |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 0476087114              |                  |         |       |             |      |                   |                 |                   |                  |        |                           |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO                      |                  |         |       |             |      |                   | \$ 1,741,211.67 |                   | \$ 1,741,211.67  | 100.00 | 0.00                      |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 55 DE 258**

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                       | ENTRADAS    | SALIDAS       | SALDO                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                   |             |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 476087114                      |                                                                                                                   |             |               |                        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                   |             |               | <b>\$ 1,981,315.09</b> |
| 01/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-01                                                                                     | \$ 388.38   |               | \$ 1,981,703.47        |
| 02/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-02                                                                                     | \$ 388.57   |               | \$ 1,982,092.04        |
| 05/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-05                                                                                     | \$ 1,165.78 |               | \$ 1,983,257.82        |
| 06/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-06                                                                                     | \$ 388.62   |               | \$ 1,983,646.44        |
| 07/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-07                                                                                     | \$ 388.78   |               | \$ 1,984,035.22        |
| 08/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-08                                                                                     | \$ 389.53   |               | \$ 1,984,424.75        |
| 09/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-09                                                                                     | \$ 389.96   |               | \$ 1,984,814.71        |
| 12/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-12                                                                                     | \$ 1,170.55 |               | \$ 1,985,985.26        |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927 |             | \$ 250,975.32 | \$ 1,735,009.94        |
| 13/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-13                                                                                     | \$ 341.60   |               | \$ 1,735,351.54        |
| 14/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-14                                                                                     | \$ 342.05   |               | \$ 1,735,693.59        |
| 15/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-15                                                                                     | \$ 342.46   |               | \$ 1,736,036.05        |
| 19/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-19                                                                                     | \$ 1,370.60 |               | \$ 1,737,406.65        |
| 20/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-20                                                                                     | \$ 343.64   |               | \$ 1,737,750.29        |
| 21/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-21                                                                                     | \$ 344.27   |               | \$ 1,738,094.56        |
| 22/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-22                                                                                     | \$ 344.82   |               | \$ 1,738,439.38        |
| 23/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-23                                                                                     | \$ 345.35   |               | \$ 1,738,784.73        |
| 26/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-26                                                                                     | \$ 1,036.70 |               | \$ 1,739,821.43        |
| 27/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-27                                                                                     | \$ 346.36   |               | \$ 1,740,167.79        |
| 28/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-28                                                                                     | \$ 347.23   |               | \$ 1,740,515.02        |
| 29/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-29                                                                                     | \$ 347.70   |               | \$ 1,740,862.72        |
| 30/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30                                                                                     | \$ 348.95   |               | \$ 1,741,211.67        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                   |             |               | <b>\$ 1,741,211.67</b> |

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

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| CONTRATO:         | 744634                         |
| SUBCUENTA:        | 21                             |
| TIPO DE CONTRATO: | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:          | Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 56 DE 258

- 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



000074463420221004

## Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

22

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 57 DE 258

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022    | Septiembre 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: 22  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 58 DE 258

|               |                |                                    |                     |
|---------------|----------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>CAPITAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b>      |
|               |                | Patrimonio                         | \$ 582,139,889.85   |
|               |                | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 582,139,901.04 - |
|               |                | 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 59 DE 258

|                         | MENSUAL        | ACUMULADO       |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 0.00        | \$ 11.19        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 11.19</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 0.00</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 60 DE 258

- 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



000074463420221004

**Estado de Cuenta Fiduciario****CONTRATO:****744634****SUBCUENTA:****23****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022****R.F.C.****GEL741008GY9****CURP:****HOJA: 61 DE 258**

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022    | Septiembre 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: 23  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 62 DE 258

| ACTIVO |         | CAPITAL                            |                    |
|--------|---------|------------------------------------|--------------------|
|        | \$ 0.00 |                                    | \$ 0.00            |
|        |         | Patrimonio                         | \$ 15,969,314.03   |
|        |         | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 15,969,830.14 - |
|        |         | Resultados del Ejercicio           | \$ 516.11          |
|        |         |                                    |                    |
|        |         | PASIVO + CAPITAL                   | \$ 0.00            |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 63 DE 258

|                         | MENSUAL        | ACUMULADO        |
|-------------------------|----------------|------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 0.00        | \$ 516.11        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 516.11</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 0.00</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 64 DE 258

- 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



000074463420221004

**Estado de Cuenta Fiduciario**

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

24

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 65 DE 258

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022    | Septiembre 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: 24  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 66 DE 258

| ACTIVO |         | CAPITAL                            |                       |
|--------|---------|------------------------------------|-----------------------|
|        | \$ 0.00 |                                    | \$ 0.00               |
|        |         | Patrimonio                         | \$ 1,288,319,047.38   |
|        |         | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 1,288,409,718.20 - |
|        |         | Resultados del Ejercicio           | \$ 90,670.82          |
|        |         |                                    |                       |
|        |         | PASIVO + CAPITAL                   | \$ 0.00               |

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 24  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 67 DE 258

|                         | MENSUAL        | ACUMULADO           |
|-------------------------|----------------|---------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 0.00        | \$ 90,670.82        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 90,670.82</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 0.00</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 68 DE 258

- 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



000074463420221004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**
**CONTRATO:**  
**SUBCUENTA:**  
**TIPO DE CONTRATO:**  
**PERIODO:**  
**R.F.C.**  
**CURP:**
**744634**  
**25**  
**ADMINISTRACION**  
**Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022**  
**GEL741008GY9**
**HOJA: 69 DE 258**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022    | Septiembre 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: 25  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 70 DE 258

|               |                |                                    |                    |
|---------------|----------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>CAPITAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b>     |
|               |                | Patrimonio                         | \$ 44,332,362.48   |
|               |                | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 44,332,805.69 - |
|               |                | 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 71 DE 258

|                         | MENSUAL        | ACUMULADO        |
|-------------------------|----------------|------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 0.00        | \$ 443.21        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 443.21</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 0.00</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 72 DE 258

- 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



000074463420221004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022    | Septiembre 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:

26

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 73 DE 258

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 26  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 74 DE 258

| ACTIVO |         | CAPITAL                            |                    |
|--------|---------|------------------------------------|--------------------|
|        | \$ 0.00 |                                    | \$ 0.00            |
|        |         | Patrimonio                         | \$ 18,696,511.19   |
|        |         | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 18,696,540.39 - |
|        |         | Resultados del Ejercicio           | \$ 29.20           |
|        |         |                                    |                    |
|        |         | PASIVO + CAPITAL                   | \$ 0.00            |

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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 26  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 75 DE 258

|                         | MENSUAL        | ACUMULADO       |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 0.00        | \$ 29.20        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 29.20</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 0.00</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 76 DE 258

- 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



000074463420221004

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

27

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 77 DE 258

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022    | Septiembre 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: 27  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 78 DE 258

| ACTIVO |         | CAPITAL                            |                       |
|--------|---------|------------------------------------|-----------------------|
|        | \$ 0.00 |                                    | \$ 0.00               |
|        |         | Patrimonio                         | \$ 1,639,050,170.12   |
|        |         | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 1,639,050,209.73 - |
|        |         | Resultados del Ejercicio           | \$ 39.61              |
|        |         |                                    |                       |
|        |         | PASIVO + CAPITAL                   | \$ 0.00               |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 79 DE 258

|                         | MENSUAL        | ACUMULADO       |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 0.00        | \$ 39.61        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 39.61</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 0.00</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 80 DE 258

- 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



000074463420221004

**Estado de Cuenta Fiduciario****CONTRATO:****744634****SUBCUENTA:****28****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022****R.F.C.****GEL741008GY9****CURP:****HOJA: 81 DE 258**

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022    | Septiembre 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: 28  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 82 DE 258

|               |                |                                    |                    |
|---------------|----------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>CAPITAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b>     |
|               |                | Patrimonio                         | \$ 49,548,402.87   |
|               |                | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 49,550,618.05 - |
|               |                | 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 83 DE 258

|                         | MENSUAL        | ACUMULADO          |
|-------------------------|----------------|--------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 0.00        | \$ 2,215.18        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 2,215.18</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 0.00</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 84 DE 258

- 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



000074463420221004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022    | Septiembre 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 85 DE 258

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 29  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 86 DE 258

|               |                |                                    |                    |
|---------------|----------------|------------------------------------|--------------------|
| <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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 87 DE 258

- 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



000074463420221004

**CONTRATO:****744634****SUBCUENTA:****30****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022****R.F.C.****GEL741008GY9****CURP:****HOJA: 88 DE 258**

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022    | Septiembre 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: 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 89 DE 258

| ACTIVO |         | CAPITAL                            |                     |
|--------|---------|------------------------------------|---------------------|
|        | \$ 0.00 |                                    | \$ 0.00             |
|        |         | Patrimonio                         | \$ 117,300,648.37   |
|        |         | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 117,300,714.71 - |
|        |         | Resultados del Ejercicio           | \$ 66.34            |
|        |         |                                    |                     |
|        |         | PASIVO + CAPITAL                   | \$ 0.00             |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 90 DE 258

|                         | MENSUAL        | ACUMULADO       |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 0.00        | \$ 66.34        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 66.34</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 0.00</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 91 DE 258

- 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



000074463420221004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS****Estado de Cuenta Fiduciario**

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

HOJA: 92 DE 258

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022    | Septiembre 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: 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 93 DE 258

|               |                |                                    |                    |
|---------------|----------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>CAPITAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b>     |
|               |                | Patrimonio                         | \$ 63,621,250.62   |
|               |                | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 63,621,298.18 - |
|               |                | 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 94 DE 258

|                         | MENSUAL        | ACUMULADO       |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 0.00        | \$ 47.56        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 47.56</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 0.00</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 95 DE 258

- 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

000074463420221004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022    | Septiembre 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

**CONTRATO:****744634****SUBCUENTA:****32****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022****R.F.C.****GEL741008GY9****CURP:****HOJA: 96 DE 258**



CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 32  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 97 DE 258

|               |                |                                    |                    |
|---------------|----------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>CAPITAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b>     |
|               |                | Patrimonio                         | \$ 72,856,998.95   |
|               |                | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 64,455,867.92 - |
|               |                | 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 98 DE 258

|                         | MENSUAL        | ACUMULADO               |
|-------------------------|----------------|-------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 0.00        | \$ 7,233.00             |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 0.00</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>\$ 0.00</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 99 DE 258

- 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



000074463420221004

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 33  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 100 DE 258

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022    | Septiembre 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: 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 101 DE 258

|                                    |  |                     |
|------------------------------------|--|---------------------|
| ACTIVO                             |  | \$ 0.00             |
| CAPITAL                            |  | \$ 0.00             |
| Patrimonio                         |  | \$ 136,310,114.32   |
| Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 136,310,215.56 - |
| Resultados del Ejercicio           |  | \$ 101.24           |
| PASIVO + CAPITAL                   |  | \$ 0.00             |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 102 DE 258

|                         | MENSUAL        | ACUMULADO        |
|-------------------------|----------------|------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 0.00        | \$ 101.24        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 101.24</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 0.00</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 103 DE 258

- 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



000074463420221004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022    | Septiembre 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:

34

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022

R.F.C.

GEL74108GY9

CURP:

HOJA: 104 DE 258



CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 34  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL74108GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 105 DE 258

| ACTIVO |         | CAPITAL                            |                     |
|--------|---------|------------------------------------|---------------------|
|        | \$ 0.00 |                                    | \$ 0.00             |
|        |         | Patrimonio                         | \$ 198,388,576.42   |
|        |         | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 198,388,637.77 - |
|        |         | Resultados del Ejercicio           | \$ 61.35            |
|        |         | PASIVO + CAPITAL                   | \$ 0.00             |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL74108GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 106 DE 258

|                         | MENSUAL        | ACUMULADO       |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 0.00        | \$ 61.35        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 61.35</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 0.00</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL74108GY9                    |
| CURP:             |                                |

HOJA: 107 DE 258

- 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



000074463420221004

**CONTRATO:**
**744634**
**SUBCUENTA:**
**35**
**TIPO DE CONTRATO:**
**ADMINISTRACION**
**PERIODO:**
**Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022**
**R.F.C.**
**GEL741008GY9**
**CURP:**
**HOJA: 108 DE 258**
**FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022**
**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022        | Septiembre 2022    | Variación      |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| BANCOS                            | \$ 2,269.49        | \$ 1,963.02        | -13.50 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 2,269.49</b> | <b>\$ 1,963.02</b> | <b>-13.50%</b> |

**Ejecutivo Fiduciario**

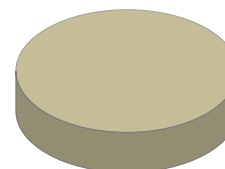
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

**Septiembre 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:** 35  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 109 DE 258**

| ACTIVO |                   | \$ 1,963.02        | CAPITAL                            |  | \$ 1,963.02         |
|--------|-------------------|--------------------|------------------------------------|--|---------------------|
|        | <b>CIRCULANTE</b> |                    | Patrimonio                         |  | \$ 387,745,863.18   |
| Caja   |                   | \$ 1,963.02        | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 213,948,572.61 - |
|        |                   | <u>\$ 1,963.02</u> | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 173,795,327.55 - |
|        |                   |                    | <b>PASIVO + CAPITAL</b>            |  | <b>\$ 1,963.02</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 110 DE 258

|                         | MENSUAL                  | ACUMULADO                 |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 1,957.22              | \$ 15,775.16              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 1,957.22</b>       | <b>\$ 15,775.16</b>       |
| Comisiones Pagadas      | \$ 0.00                  | \$ 5.00                   |
| Contribuciones Diversas | \$ 0.00                  | \$ 0.80                   |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 25,161,562.48         | \$ 173,811,096.91         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 25,161,562.48</b>  | <b>\$ 173,811,102.71</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 25,159,605.26-</b> | <b>\$ 173,795,327.55-</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 111 DE 258

|                                           | Valor de Costo     | Valor de Mercado   | %             | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                    |                    |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 1120521682              | \$ 1,963.02        | \$ 1,963.02        | 100.00        | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 1,963.02</b> | <b>\$ 1,963.02</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 112 DE 258**

| Emisora                                          | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo     | Precio de Mercado | Valor de Mercado   | %             | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|--------------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                  |         |       |             |      |                   |                    |                   |                    |               |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1120521682                     |                  |         |       |             |      |                   | \$ 1,963.02        |                   | \$ 1,963.02        | 100.00        |                           |
| <b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>                      |                  |         |       |             |      |                   | <b>\$ 1,963.02</b> |                   | <b>\$ 1,963.02</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 113 DE 258**

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                    | ENTRADAS         | SALIDAS          | SALDO              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                                                                                |                  |                  |                    |
| CUENTA DE CHEQUES 1120521682                     |                                                                                                                                                                                |                  |                  |                    |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                                                                                |                  |                  | <b>\$ 2,269.49</b> |
| 13/SEP/2022                                      | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO                                                                                                   | \$ 25,161,562.48 |                  | \$ 25,163,831.97   |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927                                                              |                  | \$ 2,263.69      | \$ 25,161,568.28   |
| 23/SEP/2022                                      | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1394981 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:2761035 RFC: XXX11111XXX IVA:00000000.00 0001394981 |                  | \$ 25,161,562.48 | \$ 5.80            |
| 30/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30                                                                                                                                                  | \$ 1,957.22      |                  | \$ 1,963.02        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                                                                                |                  |                  | <b>\$ 1,963.02</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 114 DE 258

- 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 0001395092**

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



000074463420221004

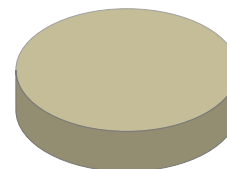
FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022      | Septiembre 2022  | Variación      |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| BANCOS                            | \$ 608.45        | \$ 528.21        | -13.19 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 608.45</b> | <b>\$ 528.21</b> | <b>-13.19%</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

**Septiembre 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 116 DE 258**

| <b>ACTIVO</b> |                   | <b>\$ 528.21</b> | <b>CAPITAL</b>                     |  | <b>\$ 528.21</b>   |
|---------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--|--------------------|
|               | <b>CIRCULANTE</b> |                  | Patrimonio                         |  | \$ 105,562,053.10  |
| Caja          |                   | \$ 528.21        | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 58,684,805.06 - |
|               |                   | <b>\$ 528.21</b> | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 46,876,719.83 - |
|               |                   |                  | <b>PASIVO + CAPITAL</b>            |  | <b>\$ 528.21</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 117 DE 258

|                         | MENSUAL                 | ACUMULADO                |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 522.41               | \$ 4,256.88              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 522.41</b>        | <b>\$ 4,256.88</b>       |
| Comisiones Pagadas      | \$ 0.00                 | \$ 5.00                  |
| Contribuciones Diversas | \$ 0.00                 | \$ 0.80                  |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 6,716,017.76         | \$ 46,880,970.91         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 6,716,017.76</b>  | <b>\$ 46,880,976.71</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 6,715,495.35-</b> | <b>\$ 46,876,719.83-</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 118 DE 258

|                                           | Valor de Costo   | Valor de Mercado | %             | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |                  |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 1120520078              | \$ 528.21        | \$ 528.21        | 100.00        | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 528.21</b> | <b>\$ 528.21</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: 36  
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
 PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
 R.F.C. GEL741008GY9  
 CURP:

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

HOJA: 119 DE 258

| Emisora                                   | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | %      | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|-------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |         |       |             |      |                   | \$ 528.21      |                   | \$ 528.21        | 100.00 |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1120520078              |                  |         |       |             |      |                   |                |                   |                  |        |                           |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO                      |                  |         |       |             |      |                   | \$ 528.21      |                   | \$ 528.21        | 100.00 | 0.00                      |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 120 DE 258**

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                    | ENTRADAS        | SALIDAS         | SALDO            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |
| CUENTA DE CHEQUES 1120520078                     |                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                                                                                |                 |                 | <b>\$ 608.45</b> |
| 13/SEP/2022                                      | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO                                                                                                   | \$ 6,716,017.76 |                 | \$ 6,716,626.21  |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927                                                              |                 | \$ 602.65       | \$ 6,716,023.56  |
| 23/SEP/2022                                      | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1395092 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:2761034 RFC: XXX11111XXX IVA:00000000.00 0001395092 |                 | \$ 6,716,017.76 | \$ 5.80          |
| 30/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30                                                                                                                                                  | \$ 522.41       |                 | \$ 528.21        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                                                                                |                 |                 | <b>\$ 528.21</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 121 DE 258

- 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



000074463420221004

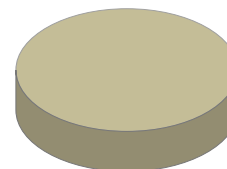
FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022        | Septiembre 2022  | Variación      |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| BANCOS                            | \$ 1,150.37        | \$ 996.82        | -13.35 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 1,150.37</b> | <b>\$ 996.82</b> | <b>-13.35%</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

**Septiembre 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:** 37  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 123 DE 258**

| <b>ACTIVO</b> |                   | <b>\$ 996.82</b> | <b>CAPITAL</b>                     |  | <b>\$ 996.82</b>    |
|---------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--|---------------------|
|               | <b>CIRCULANTE</b> |                  | Patrimonio                         |  | \$ 197,675,411.64   |
| Caja          |                   | \$ 996.82        | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 109,415,565.11 - |
|               |                   | <b>\$ 996.82</b> | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 88,258,849.71 -  |
|               |                   |                  | <b>PASIVO + CAPITAL</b>            |  | <b>\$ 996.82</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 124 DE 258

|                         | MENSUAL                  | ACUMULADO                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 991.02                | \$ 8,012.24              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 991.02</b>         | <b>\$ 8,012.24</b>       |
| Comisiones Pagadas      | \$ 0.00                  | \$ 5.00                  |
| Contribuciones Diversas | \$ 0.00                  | \$ 0.80                  |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 12,740,298.58         | \$ 88,266,856.15         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 12,740,298.58</b>  | <b>\$ 88,266,861.95</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 12,739,307.56-</b> | <b>\$ 88,258,849.71-</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 125 DE 258

|                                           | Valor de Costo   | Valor de Mercado | %             | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |                  |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 1120514750              | \$ 996.82        | \$ 996.82        | 100.00        | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 996.82</b> | <b>\$ 996.82</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 126 DE 258**

| Emisora                                          | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo   | Precio de Mercado | Valor de Mercado | %             | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|--------------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                  |         |       |             |      |                   |                  |                   |                  |               |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1120514750                     |                  |         |       |             |      |                   | \$ 996.82        |                   | \$ 996.82        | 100.00        |                           |
| <b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>                      |                  |         |       |             |      |                   | <b>\$ 996.82</b> |                   | <b>\$ 996.82</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 127 DE 258**

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                    | ENTRADAS         | SALIDAS          | SALDO              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                                                                                |                  |                  |                    |
| CUENTA DE CHEQUES 1120514750                     |                                                                                                                                                                                |                  |                  |                    |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                                                                                |                  |                  | <b>\$ 1,150.37</b> |
| 13/SEP/2022                                      | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO                                                                                                   | \$ 12,740,298.58 |                  | \$ 12,741,448.95   |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927                                                              |                  | \$ 1,144.57      | \$ 12,740,304.38   |
| 23/SEP/2022                                      | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1395155 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:2761033 RFC: XXX11111XXX IVA:00000000.00 0001395155 |                  | \$ 12,740,298.58 | \$ 5.80            |
| 30/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30                                                                                                                                                  | \$ 991.02        |                  | \$ 996.82          |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                                                                                |                  |                  | <b>\$ 996.82</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 128 DE 258

- 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



000074463420221004

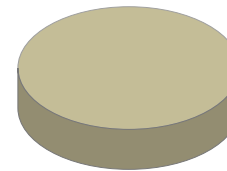
FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022        | Septiembre 2022    | Variación      |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| BANCOS                            | \$ 1,160.76        | \$ 1,005.07        | -13.41 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 1,160.76</b> | <b>\$ 1,005.07</b> | <b>-13.41%</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

**Septiembre 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:** 38  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 130 DE 258**

| ACTIVO |                   | \$ 1,005.07        | CAPITAL                            |  | \$ 1,005.07         |
|--------|-------------------|--------------------|------------------------------------|--|---------------------|
|        | <b>CIRCULANTE</b> |                    | Patrimonio                         |  | \$ 200,205,632.43   |
| Caja   |                   | \$ 1,005.07        | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 111,040,448.43 - |
|        |                   | <u>\$ 1,005.07</u> | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 89,164,178.93 -  |
|        |                   |                    | <b>PASIVO + CAPITAL</b>            |  | <b>\$ 1,005.07</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 131 DE 258

|                         | MENSUAL                  | ACUMULADO                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 999.27                | \$ 8,095.14              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 999.27</b>         | <b>\$ 8,095.14</b>       |
| Comisiones Pagadas      | \$ 0.00                  | \$ 5.00                  |
| Contribuciones Diversas | \$ 0.00                  | \$ 0.80                  |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 12,846,336.57         | \$ 89,172,268.27         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 12,846,336.57</b>  | <b>\$ 89,172,274.07</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 12,845,337.30-</b> | <b>\$ 89,164,178.93-</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 132 DE 258

|                                           | Valor de Costo     | Valor de Mercado   | %             | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                    |                    |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 1120513696              | \$ 1,005.07        | \$ 1,005.07        | 100.00        | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 1,005.07</b> | <b>\$ 1,005.07</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 133 DE 258**

| Emisora                                          | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo     | Precio de Mercado | Valor de Mercado   | %             | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|--------------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                  |         |       |             |      |                   |                    |                   |                    |               |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1120513696                     |                  |         |       |             |      |                   | \$ 1,005.07        |                   | \$ 1,005.07        | 100.00        |                           |
| <b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>                      |                  |         |       |             |      |                   | <b>\$ 1,005.07</b> |                   | <b>\$ 1,005.07</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 134 DE 258**

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                     | ENTRADAS         | SALIDAS          | SALDO              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                    |
| CUENTA DE CHEQUES 1120513696                     |                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                    |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                                                                                 |                  |                  | <b>\$ 1,160.76</b> |
| 13/SEP/2022                                      | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO                                                                                                    | \$ 12,846,336.57 |                  | \$ 12,847,497.33   |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927                                                               |                  | \$ 1,154.96      | \$ 12,846,342.37   |
| 23/SEP/2022                                      | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1395218 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:2761032 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001395218 |                  | \$ 12,846,336.57 | \$ 5.80            |
| 30/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30                                                                                                                                                   | \$ 999.27        |                  | \$ 1,005.07        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                                                                                 |                  |                  | <b>\$ 1,005.07</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 135 DE 258

- 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



000074463420221004

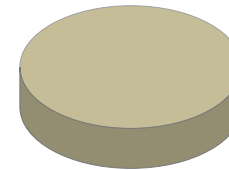
FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022        | Septiembre 2022    | Variación      |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| BANCOS                            | \$ 3,391.39        | \$ 2,919.57        | -13.91 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 3,391.39</b> | <b>\$ 2,919.57</b> | <b>-13.91%</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

**Septiembre 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:** 39  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 137 DE 258**

| <b>ACTIVO</b> |                   | <b>\$ 2,919.57</b> | <b>CAPITAL</b>                     |  | <b>\$ 2,919.57</b>  |
|---------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|--|---------------------|
|               | <b>CIRCULANTE</b> |                    | Patrimonio                         |  | \$ 586,276,671.82   |
| Caja          |                   | \$ 2,919.57        | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 325,294,924.47 - |
|               |                   | <b>\$ 2,919.57</b> | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 260,978,827.78 - |
|               |                   |                    | <b>PASIVO + CAPITAL</b>            |  | <b>\$ 2,919.57</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 138 DE 258

|                         | MENSUAL                  | ACUMULADO                 |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 2,913.77              | \$ 23,697.46              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 2,913.77</b>       | <b>\$ 23,697.46</b>       |
| Comisiones Pagadas      | \$ 0.00                  | \$ 5.00                   |
| Contribuciones Diversas | \$ 0.00                  | \$ 0.80                   |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 37,458,638.07         | \$ 261,002,519.44         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 37,458,638.07</b>  | <b>\$ 261,002,525.24</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 37,455,724.30-</b> | <b>\$ 260,978,827.78-</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 139 DE 258

|                                           | Valor de Costo     | Valor de Mercado   | %             | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                    |                    |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 1120510743              | \$ 2,919.57        | \$ 2,919.57        | 100.00        | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 2,919.57</b> | <b>\$ 2,919.57</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
 R.F.C. GEL741008GY9  
 CURP:

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

HOJA: 140 DE 258

| Emisora                                   | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | %      | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|-------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |         |       |             |      |                   | \$ 2,919.57    |                   | \$ 2,919.57      | 100.00 |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1120510743              |                  |         |       |             |      |                   |                |                   |                  |        |                           |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO                      |                  |         |       |             |      |                   | \$ 2,919.57    |                   | \$ 2,919.57      | 100.00 | 0.00                      |

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

CONTRATO: 744634  
 SUBCUENTA: 39  
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
 PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
 R.F.C. GEL741008GY9  
 CURP:

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 141 DE 258

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                    | ENTRADAS         | SALIDAS          | SALDO              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                                                                                |                  |                  |                    |
| CUENTA DE CHEQUES 1120510743                     |                                                                                                                                                                                |                  |                  |                    |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                                                                                |                  |                  | <b>\$ 3,391.39</b> |
| 13/SEP/2022                                      | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO                                                                                                   | \$ 37,458,638.07 |                  | \$ 37,462,029.46   |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927                                                              |                  | \$ 3,385.59      | \$ 37,458,643.87   |
| 23/SEP/2022                                      | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1395378 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:2761036 RFC: XXX11111XXX IVA:00000000.00 0001395378 |                  | \$ 37,458,638.07 | \$ 5.80            |
| 30/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30                                                                                                                                                  | \$ 2,913.77      |                  | \$ 2,919.57        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                                                                                |                  |                  | <b>\$ 2,919.57</b> |

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

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| CONTRATO:         | 744634                         |
| SUBCUENTA:        | 39                             |
| TIPO DE CONTRATO: | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:          | Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 142 DE 258

- 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



000074463420221004

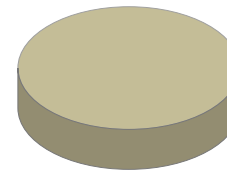
FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022      | Septiembre 2022  | Variación     |
|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| BANCOS                            | \$ 136.13        | \$ 122.76        | -9.82 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 136.13</b> | <b>\$ 122.76</b> | <b>-9.82%</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

**Septiembre 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: 40  
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
 PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
 R.F.C. GEL741008GY9  
 CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 144 DE 258

| ACTIVO |            | \$ 122.76 | CAPITAL                            |  | \$ 122.76          |
|--------|------------|-----------|------------------------------------|--|--------------------|
|        | CIRCULANTE |           | Patrimonio                         |  | \$ 23,532,524.06   |
| Caja   |            | \$ 122.76 | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 13,056,990.43 - |
|        |            | \$ 122.76 | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 10,475,410.87 - |
|        |            |           | PASIVO + CAPITAL                   |  | \$ 122.76          |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 145 DE 258

|                         | MENSUAL                 | ACUMULADO                |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 116.96               | \$ 951.20                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 116.96</b>        | <b>\$ 951.20</b>         |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 1,503,549.69         | \$ 10,476,362.07         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 1,503,549.69</b>  | <b>\$ 10,476,362.07</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 1,503,432.73-</b> | <b>\$ 10,475,410.87-</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 146 DE 258

|                                           | Valor de Costo   | Valor de Mercado | %             | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |                  |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 1120495176              | \$ 122.76        | \$ 122.76        | 100.00        | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 122.76</b> | <b>\$ 122.76</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 147 DE 258**

| Emisora                                          | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo   | Precio de Mercado | Valor de Mercado | %             | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|--------------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                  |         |       |             |      |                   |                  |                   |                  |               |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1120495176                     |                  |         |       |             |      |                   | \$ 122.76        |                   | \$ 122.76        | 100.00        |                           |
| <b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>                      |                  |         |       |             |      |                   | <b>\$ 122.76</b> |                   | <b>\$ 122.76</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 148 DE 258**

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                    | ENTRADAS        | SALIDAS         | SALDO            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |
| CUENTA DE CHEQUES 1120495176                     |                                                                                                                                                                                |                 |                 |                  |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                                                                                |                 |                 | <b>\$ 136.13</b> |
| 13/SEP/2022                                      | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO                                                                                                   | \$ 1,503,549.69 |                 | \$ 1,503,685.82  |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927                                                              |                 | \$ 130.33       | \$ 1,503,555.49  |
| 23/SEP/2022                                      | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1395441 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:2761031 RFC: XXX11111XXX IVA:00000000.00 0001395441 |                 | \$ 1,503,549.69 | \$ 5.80          |
| 30/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30                                                                                                                                                  | \$ 116.96       |                 | \$ 122.76        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                                                                                |                 |                 | <b>\$ 122.76</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 149 DE 258

- 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



000074463420221004

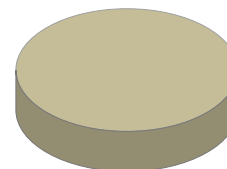
FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022      | Septiembre 2022  | Variación      |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| BANCOS                            | \$ 277.90        | \$ 218.90        | -21.23 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 277.90</b> | <b>\$ 218.90</b> | <b>-21.23%</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

**Septiembre 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 150 DE 258

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 41  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 151 DE 258

| ACTIVO     |  | \$ 218.90 | CAPITAL                            |  | \$ 218.90          |
|------------|--|-----------|------------------------------------|--|--------------------|
| CIRCULANTE |  |           | Patrimonio                         |  | \$ 65,495,143.84   |
| Caja       |  | \$ 218.90 | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 36,354,006.05 - |
|            |  | \$ 218.90 | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 29,140,918.89 - |
|            |  |           | PASIVO + CAPITAL                   |  | \$ 218.90          |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 152 DE 258

|                         | MENSUAL                 | ACUMULADO                |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 213.10               | \$ 1,886.54              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 213.10</b>        | <b>\$ 1,886.54</b>       |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 4,214,693.94         | \$ 29,142,805.43         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 4,214,693.94</b>  | <b>\$ 29,142,805.43</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 4,214,480.84-</b> | <b>\$ 29,140,918.89-</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 153 DE 258

|                                           | Valor de Costo   | Valor de Mercado | %             | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |                  |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 1120438070              | \$ 218.90        | \$ 218.90        | 100.00        | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 218.90</b> | <b>\$ 218.90</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 154 DE 258**

| Emisora                                          | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo   | Precio de Mercado | Valor de Mercado | %             | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|--------------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                  |         |       |             |      |                   |                  |                   |                  |               |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1120438070                     |                  |         |       |             |      |                   | \$ 218.90        |                   | \$ 218.90        | 100.00        |                           |
| <b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>                      |                  |         |       |             |      |                   | <b>\$ 218.90</b> |                   | <b>\$ 218.90</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 155 DE 258**

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                                                                             | ENTRADAS        | SALIDAS         | SALDO            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                                                                         |                 |                 |                  |
| CUENTA DE CHEQUES 1120438070                     |                                                                                                                                                                         |                 |                 |                  |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                                                                         |                 |                 | <b>\$ 277.90</b> |
| 13/SEP/2022                                      | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO                                                                                            | \$ 2,107,346.97 |                 | \$ 2,107,624.87  |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927                                                       |                 | \$ 272.10       | \$ 2,107,352.77  |
| 20/SEP/2022                                      | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS                                                                                           | \$ 2,107,346.97 |                 | \$ 4,214,699.74  |
| 23/SEP/2022                                      | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0744634 CLABE: 021690040601599107 BEM TEF.BCO:021 ESTADO DE QUINTANA ROO CVE.RASTREO:2761028 RFC: AAA111111XXX IVA:00000000.00 51FC PAGO |                 | \$ 4,214,693.94 | \$ 5.80          |
| 30/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30                                                                                                                                           | \$ 213.10       |                 | \$ 218.90        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                                                                         |                 |                 | <b>\$ 218.90</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 156 DE 258

- 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



000074463420221004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022      | Septiembre 2022  | Variación      |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| BANCOS                            | \$ 357.15        | \$ 279.93        | -21.62 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 357.15</b> | <b>\$ 279.93</b> | <b>-21.62%</b> |

**Ejecutivo Fiduciario**

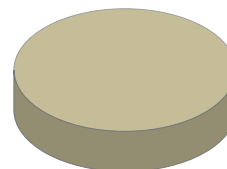
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

**Septiembre 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 158 DE 258**

| <b>ACTIVO</b> |                   | <b>\$ 279.93</b> | <b>CAPITAL</b>                     |  | <b>\$ 279.93</b>   |
|---------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--|--------------------|
|               | <b>CIRCULANTE</b> |                  | Patrimonio                         |  | \$ 83,773,682.35   |
| Caja          |                   | \$ 279.93        | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 46,380,717.07 - |
|               |                   | <b>\$ 279.93</b> | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 37,392,685.35 - |
|               |                   |                  | <b>PASIVO + CAPITAL</b>            |  | <b>\$ 279.93</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 159 DE 258

|                         | MENSUAL                 | ACUMULADO                |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 274.13               | \$ 2,477.34              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 274.13</b>        | <b>\$ 2,477.34</b>       |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 5,421,631.57         | \$ 37,395,162.69         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 5,421,631.57</b>  | <b>\$ 37,395,162.69</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 5,421,357.44-</b> | <b>\$ 37,392,685.35-</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 160 DE 258

|                                           | Valor de Costo   | Valor de Mercado | %             | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |                  |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 1120366379              | \$ 279.93        | \$ 279.93        | 100.00        | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 279.93</b> | <b>\$ 279.93</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

HOJA: 161 DE 258

| Emisora                                   | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | %      | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|-------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |         |       |             |      |                   | \$ 279.93      |                   | \$ 279.93        | 100.00 |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1120366379              |                  |         |       |             |      |                   |                |                   |                  |        |                           |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO                      |                  |         |       |             |      |                   | \$ 279.93      |                   | \$ 279.93        | 100.00 | 0.00                      |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 162 DE 258**

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                                                                             | ENTRADAS        | SALIDAS         | SALDO            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                                                                         |                 |                 |                  |
| CUENTA DE CHEQUES 1120366379                     |                                                                                                                                                                         |                 |                 |                  |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                                                                         |                 |                 | <b>\$ 357.15</b> |
| 13/SEP/2022                                      | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO                                                                                            | \$ 2,710,815.79 |                 | \$ 2,711,172.94  |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927                                                       |                 | \$ 351.35       | \$ 2,710,821.59  |
| 20/SEP/2022                                      | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS                                                                                           | \$ 2,710,815.78 |                 | \$ 5,421,637.37  |
| 23/SEP/2022                                      | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0744634 CLABE: 021690040601599107 BEM TEF.BCO:021 ESTADO DE QUINTANA ROO CVE.RASTREO:2761029 RFC: AAA111111XXX IVA:00000000.00 51FC PAGO |                 | \$ 5,421,631.57 | \$ 5.80          |
| 30/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30                                                                                                                                           | \$ 274.13       |                 | \$ 279.93        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                                                                         |                 |                 | <b>\$ 279.93</b> |

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

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| CONTRATO:         | 744634                         |
| SUBCUENTA:        | 42                             |
| TIPO DE CONTRATO: | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:          | Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 163 DE 258

- 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



000074463420221004

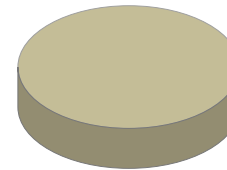
FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022        | Septiembre 2022    | Variación    |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 3,815.81        | \$ 3,873.10        | 1.50 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 3,815.81</b> | <b>\$ 3,873.10</b> | <b>1.50%</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

**Septiembre 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 165 DE 258

| ACTIVO     |  | \$ 3,873.10        | CAPITAL                            |  | \$ 3,873.10         |
|------------|--|--------------------|------------------------------------|--|---------------------|
| CIRCULANTE |  |                    | Patrimonio                         |  | \$ 806,842,330.20   |
| Caja       |  | \$ 3,873.10        | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 445,471,060.32 - |
|            |  | <u>\$ 3,873.10</u> | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 361,367,396.78 - |
|            |  |                    | PASIVO + CAPITAL                   |  | \$ 3,873.10         |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 166 DE 258

|                         | MENSUAL                  | ACUMULADO                 |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 3,873.10              | \$ 29,495.48              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 3,873.10</b>       | <b>\$ 29,495.48</b>       |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 52,413,085.12         | \$ 361,396,892.26         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 52,413,085.12</b>  | <b>\$ 361,396,892.26</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 52,409,212.02-</b> | <b>\$ 361,367,396.78-</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 167 DE 258

|                                           | Valor de Costo     | Valor de Mercado   | %             | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                    |                    |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 1121952890              | \$ 3,873.10        | \$ 3,873.10        | 100.00        | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 3,873.10</b> | <b>\$ 3,873.10</b> | <b>100.00</b> | <b>\$ 0.00</b>         |

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

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 43  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 168 DE 258**

| Emisora                                          | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo     | Precio de Mercado | Valor de Mercado   | %             | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|--------------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                  |         |       |             |      |                   |                    |                   |                    |               |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1121952890                     |                  |         |       |             |      |                   | \$ 3,873.10        |                   | \$ 3,873.10        | 100.00        |                           |
| <b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>                      |                  |         |       |             |      |                   | <b>\$ 3,873.10</b> |                   | <b>\$ 3,873.10</b> | <b>100.00</b> | <b>0.00</b>               |

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



**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 43  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 169 DE 258**

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                        | ENTRADAS         | SALIDAS          | SALDO              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                    |                  |                  |                    |
| CUENTA DE CHEQUES 1121952890                     |                                                                                                                    |                  |                  |                    |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                    |                  |                  | <b>\$ 3,815.81</b> |
| 13/SEP/2022                                      | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO                                       | \$ 26,206,542.56 |                  | \$ 26,210,358.37   |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927  |                  | \$ 3,815.81      | \$ 26,206,542.56   |
| 20/SEP/2022                                      | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS                                      | \$ 26,206,542.56 |                  | \$ 52,413,085.12   |
| 26/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1124309806 51FC PAGO AL R.F.C. GEL741008GY9 |                  | \$ 52,413,085.12 | \$ 0.00            |
| 30/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30                                                                                      | \$ 3,873.10      |                  | \$ 3,873.10        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                    |                  |                  | <b>\$ 3,873.10</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 170 DE 258

- 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



000074463420221004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 44  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

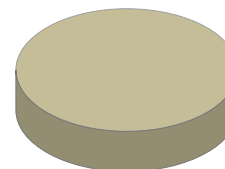
HOJA: 171 DE 258

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022             | Septiembre 2022         | Variación     |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| BANCOS                            | \$ 56,879,968.06        | \$ 99,724,600.09        | 75.32 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 56,879,968.06</b> | <b>\$ 99,724,600.09</b> | <b>75.32%</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

### Septiembre 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 172 DE 258**

| <b>ACTIVO</b> |                   | <b>\$ 99,724,600.09</b> | <b>CAPITAL</b>                     |  | <b>\$ 99,724,600.09</b> |
|---------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|
|               | <b>CIRCULANTE</b> |                         | Patrimonio                         |  | \$ 99,389,142.79        |
| Caja          |                   | \$ 99,724,600.09        | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 208,793.67           |
|               |                   | <b>\$ 99,724,600.09</b> | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 126,663.63           |
|               |                   |                         | <b>PASIVO + CAPITAL</b>            |  | <b>\$ 99,724,600.09</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 173 DE 258

|                         | MENSUAL             | ACUMULADO            |
|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 19,267.54        | \$ 126,663.63        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 19,267.54</b> | <b>\$ 126,663.63</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 19,267.54</b> | <b>\$ 126,663.63</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 174 DE 258

|                                           | Valor de Costo          | Valor de Mercado        | %             | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                         |                         |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 1121954876              | \$ 99,724,600.09        | \$ 99,724,600.09        | 100.00        | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 99,724,600.09</b> | <b>\$ 99,724,600.09</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
 R.F.C. GEL741008GY9  
 CURP:

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

HOJA: 175 DE 258

| Emisora                                   | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo   | Precio de Mercado | Valor de Mercado | %      | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|-------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |         |       |             |      |                   | \$ 99,724,600.09 |                   | \$ 99,724,600.09 | 100.00 |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1121954876              |                  |         |       |             |      |                   |                  |                   |                  |        |                           |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO                      |                  |         |       |             |      |                   | \$ 99,724,600.09 |                   | \$ 99,724,600.09 | 100.00 | 0.00                      |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 176 DE 258

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                  | ENTRADAS         | SALIDAS | SALDO                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                              |                  |         |                         |
| CUENTA DE CHEQUES 1121954876                     |                                                                              |                  |         |                         |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                              |                  |         | <b>\$ 56,879,968.06</b> |
| 13/SEP/2022                                      | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO | \$ 42,825,364.49 |         | \$ 99,705,332.55        |
| 30/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30                                                | \$ 19,267.54     |         | \$ 99,724,600.09        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                              |                  |         | <b>\$ 99,724,600.09</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 177 DE 258

- 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



000074463420221004

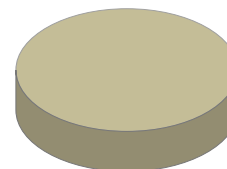
FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022     | Septiembre 2022 | Variación    |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 27.38        | \$ 27.54        | 0.58 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 27.38</b> | <b>\$ 27.54</b> | <b>0.58%</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

**Septiembre 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 179 DE 258**

| <b>ACTIVO</b> |                   | <b>\$ 27.54</b> | <b>CAPITAL</b>                     |  | <b>\$ 27.54</b>   |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|--|-------------------|
|               | <b>CIRCULANTE</b> |                 | Patrimonio                         |  | \$ 8,480,994.88   |
| Caja          |                   | \$ 27.54        | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 5,445,520.15 - |
|               |                   | <b>\$ 27.54</b> | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 3,035,447.19 - |
|               |                   |                 | <b>PASIVO + CAPITAL</b>            |  | <b>\$ 27.54</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 180 DE 258

|                         | MENSUAL               | ACUMULADO               |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 21.74              | \$ 218.36               |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 21.74</b>       | <b>\$ 218.36</b>        |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 355,643.45         | \$ 3,035,665.55         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 355,643.45</b>  | <b>\$ 3,035,665.55</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 355,621.71-</b> | <b>\$ 3,035,447.19-</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 181 DE 258

|                                           | Valor de Costo  | Valor de Mercado | %             | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                 |                  |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 1121955734              | \$ 27.54        | \$ 27.54         | 100.00        | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 27.54</b> | <b>\$ 27.54</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

HOJA: 182 DE 258

| Emisora                                   | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | %      | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|-------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |         |       |             |      |                   | \$ 27.54       |                   | \$ 27.54         | 100.00 |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1121955734              |                  |         |       |             |      |                   |                |                   |                  |        |                           |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO                      |                  |         |       |             |      |                   | \$ 27.54       |                   | \$ 27.54         | 100.00 | 0.00                      |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 183 DE 258**

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                                                               | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                                                           |               |               |                 |
| CUENTA DE CHEQUES 1121955734                     |                                                                                                                                                           |               |               |                 |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                                                           |               |               | <b>\$ 27.38</b> |
| 13/SEP/2022                                      | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO                                                                              | \$ 355,643.45 |               | \$ 355,670.83   |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927                                         |               | \$ 21.58      | \$ 355,649.25   |
| 23/SEP/2022                                      | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0013999 CLABE: 002180433701251805 BEM TEF.BCO:002 BANAMEX SA CVE.RASTREO:2761030 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 1399999 |               | \$ 355,643.45 | \$ 5.80         |
| 30/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30                                                                                                                             | \$ 21.74      |               | \$ 27.54        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                                                           |               |               | <b>\$ 27.54</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 184 DE 258

- 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



000074463420221004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022             | Septiembre 2022         | Variación    |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 43,788,510.83        | \$ 43,788,170.70        | 0.00 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 43,788,510.83</b> | <b>\$ 43,788,170.70</b> | <b>0.00%</b> |

**Ejecutivo Fiduciario**

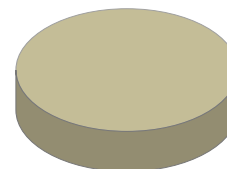
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

**Septiembre 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: 46  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 186 DE 258

| ACTIVO     |  | \$ 43,788,170.70 | CAPITAL                            |  | \$ 43,788,170.70 |
|------------|--|------------------|------------------------------------|--|------------------|
| CIRCULANTE |  |                  | Patrimonio                         |  | \$ 43,619,253.99 |
| Caja       |  | \$ 43,788,170.70 | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 104,720.33    |
|            |  | \$ 43,788,170.70 | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 64,196.38     |
|            |  |                  | PASIVO + CAPITAL                   |  | \$ 43,788,170.70 |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 187 DE 258

|                         | MENSUAL             | ACUMULADO           |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 10,215.84        | \$ 64,196.38        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 10,215.84</b> | <b>\$ 64,196.38</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 10,215.84</b> | <b>\$ 64,196.38</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 188 DE 258

|                                           | Valor de Costo          | Valor de Mercado        | %             | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                         |                         |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 1123628377              | \$ 43,788,170.70        | \$ 43,788,170.70        | 100.00        | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 43,788,170.70</b> | <b>\$ 43,788,170.70</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:** 46  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 189 DE 258**

| Emisora                                          | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo          | Precio de Mercado | Valor de Mercado        | %             | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|--------------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                  |         |       |             |      |                   | \$ 43,788,170.70        |                   | \$ 43,788,170.70        | 100.00        |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1123628377                     |                  |         |       |             |      |                   |                         |                   |                         |               |                           |
| <b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>                      |                  |         |       |             |      |                   | <b>\$ 43,788,170.70</b> |                   | <b>\$ 43,788,170.70</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: 46  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 190 DE 258

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                       | ENTRADAS     | SALIDAS      | SALDO                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                   |              |              |                         |
| CUENTA DE CHEQUES 1123628377                     |                                                                                                                   |              |              |                         |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                   |              |              | <b>\$ 43,788,510.83</b> |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927 |              | \$ 10,555.97 | \$ 43,777,954.86        |
| 30/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30                                                                                     | \$ 10,215.84 |              | \$ 43,788,170.70        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                   |              |              | <b>\$ 43,788,170.70</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 191 DE 258

- 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



000074463420221004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022             | Septiembre 2022         | Variación    |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 11,775,190.97        | \$ 11,775,099.51        | 0.00 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 11,775,190.97</b> | <b>\$ 11,775,099.51</b> | <b>0.00%</b> |

**Ejecutivo Fiduciario**

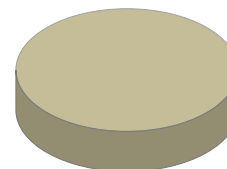
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

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

744634  
47  
ADMINISTRACION  
Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
GEL741008GY9

HOJA: 192 DE 258



CONTRATO: 744634  
 SUBCUENTA: 47  
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
 PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
 R.F.C. GEL741008GY9  
 CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 193 DE 258

| ACTIVO |            | \$ 11,775,099.51 | CAPITAL                            |  | \$ 11,775,099.51 |
|--------|------------|------------------|------------------------------------|--|------------------|
|        | CIRCULANTE |                  | Patrimonio                         |  | \$ 11,729,154.18 |
| Caja   |            | \$ 11,775,099.51 | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 28,381.55     |
|        |            | \$ 11,775,099.51 | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 17,563.78     |
|        |            |                  | PASIVO + CAPITAL                   |  | \$ 11,775,099.51 |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 194 DE 258

|                         | MENSUAL            | ACUMULADO           |
|-------------------------|--------------------|---------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 2,747.15        | \$ 17,563.78        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 2,747.15</b> | <b>\$ 17,563.78</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 2,747.15</b> | <b>\$ 17,563.78</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 195 DE 258

|                                           | Valor de Costo          | Valor de Mercado        | %             | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                         |                         |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 1123578865              | \$ 11,775,099.51        | \$ 11,775,099.51        | 100.00        | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 11,775,099.51</b> | <b>\$ 11,775,099.51</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 196 DE 258**

| Emisora                                          | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo          | Precio de Mercado | Valor de Mercado        | %             | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|--------------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                  |         |       |             |      |                   |                         |                   |                         |               |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1123578865                     |                  |         |       |             |      |                   | \$ 11,775,099.51        |                   | \$ 11,775,099.51        | 100.00        |                           |
| <b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>                      |                  |         |       |             |      |                   | <b>\$ 11,775,099.51</b> |                   | <b>\$ 11,775,099.51</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 197 DE 258

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                       | ENTRADAS    | SALIDAS     | SALDO                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                   |             |             |                         |
| CUENTA DE CHEQUES 1123578865                     |                                                                                                                   |             |             |                         |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                   |             |             | <b>\$ 11,775,190.97</b> |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927 |             | \$ 2,838.61 | \$ 11,772,352.36        |
| 30/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30                                                                                     | \$ 2,747.15 |             | \$ 11,775,099.51        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                   |             |             | <b>\$ 11,775,099.51</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 198 DE 258

- 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



000074463420221004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 48  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

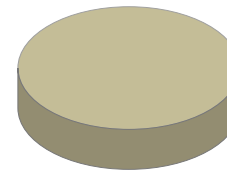
HOJA: 199 DE 258

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022             | Septiembre 2022         | Variación    |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 22,196,568.50        | \$ 22,196,396.09        | 0.00 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 22,196,568.50</b> | <b>\$ 22,196,396.09</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

### Septiembre 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 200 DE 258

| ACTIVO     |  | \$ 22,196,396.09 | CAPITAL                            |  | \$ 22,196,396.09 |
|------------|--|------------------|------------------------------------|--|------------------|
| CIRCULANTE |  |                  | Patrimonio                         |  | \$ 22,110,185.41 |
| Caja       |  | \$ 22,196,396.09 | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 53,466.27     |
|            |  | \$ 22,196,396.09 | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 32,744.41     |
|            |  |                  | PASIVO + CAPITAL                   |  | \$ 22,196,396.09 |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 201 DE 258

|                         | MENSUAL            | ACUMULADO           |
|-------------------------|--------------------|---------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 5,178.45        | \$ 32,744.41        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 5,178.45</b> | <b>\$ 32,744.41</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 5,178.45</b> | <b>\$ 32,744.41</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 202 DE 258

|                                           | Valor de Costo          | Valor de Mercado        | %             | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                         |                         |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 1123578315              | \$ 22,196,396.09        | \$ 22,196,396.09        | 100.00        | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 22,196,396.09</b> | <b>\$ 22,196,396.09</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 203 DE 258**

| Emisora                                   | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo   | Precio de Mercado | Valor de Mercado | %      | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|-------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |         |       |             |      |                   | \$ 22,196,396.09 |                   | \$ 22,196,396.09 | 100.00 |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1123578315              |                  |         |       |             |      |                   |                  |                   |                  |        |                           |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO                      |                  |         |       |             |      |                   | \$ 22,196,396.09 |                   | \$ 22,196,396.09 | 100.00 | 0.00                      |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 204 DE 258

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                       | ENTRADAS    | SALIDAS     | SALDO                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                   |             |             |                         |
| CUENTA DE CHEQUES 1123578315                     |                                                                                                                   |             |             |                         |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                   |             |             | <b>\$ 22,196,568.50</b> |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927 |             | \$ 5,350.86 | \$ 22,191,217.64        |
| 30/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30                                                                                     | \$ 5,178.45 |             | \$ 22,196,396.09        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                   |             |             | <b>\$ 22,196,396.09</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 205 DE 258

- 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



000074463420221004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022             | Septiembre 2022         | Variación    |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 22,397,575.84        | \$ 22,397,401.87        | 0.00 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 22,397,575.84</b> | <b>\$ 22,397,401.87</b> | <b>0.00%</b> |

**Ejecutivo Fiduciario**

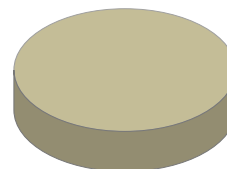
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

**Septiembre 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
 R.F.C. GEL741008GY9  
 CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 207 DE 258

| ACTIVO |            | \$ 22,397,401.87 | CAPITAL                            |  | \$ 22,397,401.87 |
|--------|------------|------------------|------------------------------------|--|------------------|
|        | CIRCULANTE |                  | Patrimonio                         |  | \$ 22,310,025.05 |
| Caja   |            | \$ 22,397,401.87 | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 54,202.39     |
|        |            | \$ 22,397,401.87 | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 33,174.43     |
|        |            |                  | PASIVO + CAPITAL                   |  | \$ 22,397,401.87 |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 208 DE 258

|                         | MENSUAL            | ACUMULADO           |
|-------------------------|--------------------|---------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 5,225.35        | \$ 33,174.43        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 5,225.35</b> | <b>\$ 33,174.43</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 5,225.35</b> | <b>\$ 33,174.43</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 209 DE 258

|                                           | Valor de Costo          | Valor de Mercado        | %             | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                         |                         |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 1123576852              | \$ 22,397,401.87        | \$ 22,397,401.87        | 100.00        | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 22,397,401.87</b> | <b>\$ 22,397,401.87</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 210 DE 258**

| Emisora                                          | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo          | Precio de Mercado | Valor de Mercado        | %             | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|--------------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                  |         |       |             |      |                   | \$ 22,397,401.87        |                   | \$ 22,397,401.87        | 100.00        |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1123576852                     |                  |         |       |             |      |                   |                         |                   |                         |               |                           |
| <b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>                      |                  |         |       |             |      |                   | <b>\$ 22,397,401.87</b> |                   | <b>\$ 22,397,401.87</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
 R.F.C. GEL741008GY9  
 CURP:

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 211 DE 258

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                       | ENTRADAS    | SALIDAS     | SALDO                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                   |             |             |                         |
| CUENTA DE CHEQUES 1123576852                     |                                                                                                                   |             |             |                         |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                   |             |             | <b>\$ 22,397,575.84</b> |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927 |             | \$ 5,399.32 | \$ 22,392,176.52        |
| 30/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30                                                                                     | \$ 5,225.35 |             | \$ 22,397,401.87        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                   |             |             | <b>\$ 22,397,401.87</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 212 DE 258

- 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



000074463420221004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

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

**744634**  
**50**  
**ADMINISTRACION**  
**Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022**  
**GEL741008GY9**

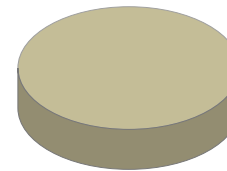
**HOJA: 213 DE 258**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022             | Septiembre 2022         | Variación    |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 65,633,480.27        | \$ 65,632,970.39        | 0.00 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 65,633,480.27</b> | <b>\$ 65,632,970.39</b> | <b>0.00%</b> |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Septiembre 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 214 DE 258

| ACTIVO     |  | \$ 65,632,970.39        | CAPITAL                            |  | \$ 65,632,970.39 |
|------------|--|-------------------------|------------------------------------|--|------------------|
| CIRCULANTE |  |                         | Patrimonio                         |  | \$ 65,375,794.94 |
| Caja       |  | \$ 65,632,970.39        | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 158,956.50    |
|            |  | <u>\$ 65,632,970.39</u> | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 98,218.95     |
|            |  |                         | PASIVO + CAPITAL                   |  | \$ 65,632,970.39 |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 215 DE 258

|                         | MENSUAL             | ACUMULADO           |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 15,312.26        | \$ 98,218.95        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 15,312.26</b> | <b>\$ 98,218.95</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 15,312.26</b> | <b>\$ 98,218.95</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 216 DE 258

|                                           | Valor de Costo          | Valor de Mercado        | %             | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                         |                         |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 1123572630              | \$ 65,632,970.39        | \$ 65,632,970.39        | 100.00        | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 65,632,970.39</b> | <b>\$ 65,632,970.39</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

HOJA: 217 DE 258

| Emisora                                   | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo   | Precio de Mercado | Valor de Mercado | %      | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|-------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |         |       |             |      |                   | \$ 65,632,970.39 |                   | \$ 65,632,970.39 | 100.00 |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1123572630              |                  |         |       |             |      |                   |                  |                   |                  |        |                           |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO                      |                  |         |       |             |      |                   | \$ 65,632,970.39 |                   | \$ 65,632,970.39 | 100.00 | 0.00                      |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 218 DE 258

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                       | ENTRADAS     | SALIDAS      | SALDO                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                   |              |              |                         |
| CUENTA DE CHEQUES 1123572630                     |                                                                                                                   |              |              |                         |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                   |              |              | <b>\$ 65,633,480.27</b> |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927 |              | \$ 15,822.14 | \$ 65,617,658.13        |
| 30/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30                                                                                     | \$ 15,312.26 |              | \$ 65,632,970.39        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                   |              |              | <b>\$ 65,632,970.39</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 219 DE 258

- 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



000074463420221004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022            | Septiembre 2022        | Variación    |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 2,634,457.73        | \$ 2,634,437.26        | 0.00 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 2,634,457.73</b> | <b>\$ 2,634,437.26</b> | <b>0.00%</b> |

**Ejecutivo Fiduciario**

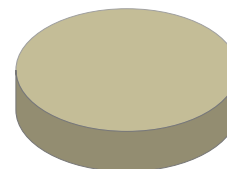
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

**Septiembre 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: 51  
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
 PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
 R.F.C. GEL741008GY9  
 CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 221 DE 258

| ACTIVO |            | \$ 2,634,437.26        | CAPITAL                            |  | \$ 2,634,437.26        |
|--------|------------|------------------------|------------------------------------|--|------------------------|
|        | CIRCULANTE |                        | Patrimonio                         |  | \$ 2,624,083.45        |
| Caja   |            | \$ 2,634,437.26        | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 6,380.33            |
|        |            | <u>\$ 2,634,437.26</u> | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 3,973.48            |
|        |            |                        | <b>PASIVO + CAPITAL</b>            |  | <b>\$ 2,634,437.26</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 222 DE 258

|                         | MENSUAL          | ACUMULADO          |
|-------------------------|------------------|--------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 614.62        | \$ 3,973.48        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 614.62</b> | <b>\$ 3,973.48</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 614.62</b> | <b>\$ 3,973.48</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 223 DE 258

|                                           | Valor de Costo         | Valor de Mercado       | %             | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                        |                        |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 1123571503              | \$ 2,634,437.26        | \$ 2,634,437.26        | 100.00        | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 2,634,437.26</b> | <b>\$ 2,634,437.26</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

HOJA: 224 DE 258

| Emisora                                   | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo  | Precio de Mercado | Valor de Mercado | %      | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|-------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |         |       |             |      |                   | \$ 2,634,437.26 |                   | \$ 2,634,437.26  | 100.00 |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1123571503              |                  |         |       |             |      |                   |                 |                   |                  |        |                           |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO                      |                  |         |       |             |      |                   | \$ 2,634,437.26 |                   | \$ 2,634,437.26  | 100.00 | 0.00                      |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 225 DE 258

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                       | ENTRADAS  | SALIDAS   | SALDO                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                   |           |           |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 1123571503                     |                                                                                                                   |           |           |                        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                   |           |           | <b>\$ 2,634,457.73</b> |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927 |           | \$ 635.09 | \$ 2,633,822.64        |
| 30/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30                                                                                     | \$ 614.62 |           | \$ 2,634,437.26        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                   |           |           | <b>\$ 2,634,437.26</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 226 DE 258

- 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



000074463420221004

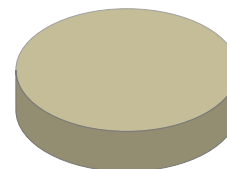
FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022            | Septiembre 2022        | Variación      |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| BANCOS                            | \$ 9,492,008.73        | \$ 7,937,404.40        | -16.38 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 9,492,008.73</b> | <b>\$ 7,937,404.40</b> | <b>-16.38%</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

**Septiembre 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: 52  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 227 DE 258

**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 52  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 228 DE 258**

| <b>ACTIVO</b> |                   | <b>\$ 7,937,404.40</b> | <b>CAPITAL</b>                     |  | <b>\$ 7,937,404.40</b> |
|---------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--|------------------------|
|               | <b>CIRCULANTE</b> |                        | Patrimonio                         |  | \$ 7,899,116.32        |
| Caja          |                   | \$ 7,937,404.40        | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 22,898.64           |
|               |                   | <b>\$ 7,937,404.40</b> | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 15,389.44           |
|               |                   |                        | <b>PASIVO + CAPITAL</b>            |  | <b>\$ 7,937,404.40</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 229 DE 258

|                         | MENSUAL            | ACUMULADO           |
|-------------------------|--------------------|---------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 2,081.50        | \$ 15,389.44        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 2,081.50</b> | <b>\$ 15,389.44</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 2,081.50</b> | <b>\$ 15,389.44</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 230 DE 258

|                                           | Valor de Costo         | Valor de Mercado       | %             | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                        |                        |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 1123579639              | \$ 7,937,404.40        | \$ 7,937,404.40        | 100.00        | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 7,937,404.40</b> | <b>\$ 7,937,404.40</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:** 52  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 231 DE 258**

| Emisora                                          | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo         | Precio de Mercado | Valor de Mercado       | %             | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|--------------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                  |         |       |             |      |                   | \$ 7,937,404.40        |                   | \$ 7,937,404.40        | 100.00        |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1123579639                     |                  |         |       |             |      |                   |                        |                   |                        |               |                           |
| <b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>                      |                  |         |       |             |      |                   | <b>\$ 7,937,404.40</b> |                   | <b>\$ 7,937,404.40</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: 52  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 232 DE 258

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                        | ENTRADAS    | SALIDAS         | SALDO                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                    |             |                 |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 1123579639                     |                                                                                                                    |             |                 |                        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                    |             |                 | <b>\$ 9,492,008.73</b> |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927  |             | \$ 2,160.54     | \$ 9,489,848.19        |
| 20/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927 |             | \$ 1,554,525.29 | \$ 7,935,322.90        |
| 30/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30                                                                                      | \$ 2,081.50 |                 | \$ 7,937,404.40        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                    |             |                 | <b>\$ 7,937,404.40</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 233 DE 258

- 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



000074463420221004

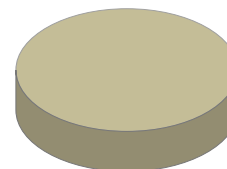
FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022            | Septiembre 2022        | Variación      |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| BANCOS                            | \$ 7,385,567.97        | \$ 6,187,344.73        | -16.22 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 7,385,567.97</b> | <b>\$ 6,187,344.73</b> | <b>-16.22%</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

**Septiembre 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: 53  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 234 DE 258

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 53  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 235 DE 258

| ACTIVO     |  | \$ 6,187,344.73        | CAPITAL                            |  | \$ 6,187,344.73 |
|------------|--|------------------------|------------------------------------|--|-----------------|
| CIRCULANTE |  |                        | Patrimonio                         |  | \$ 6,157,229.18 |
| Caja       |  | \$ 6,187,344.73        | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 18,099.44    |
|            |  | <u>\$ 6,187,344.73</u> | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 12,016.11    |
|            |  |                        | PASIVO + CAPITAL                   |  | \$ 6,187,344.73 |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 236 DE 258

|                         | MENSUAL            | ACUMULADO           |
|-------------------------|--------------------|---------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 1,620.55        | \$ 12,016.11        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 1,620.55</b> | <b>\$ 12,016.11</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 1,620.55</b> | <b>\$ 12,016.11</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 237 DE 258

|                                           | Valor de Costo         | Valor de Mercado       | %             | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                        |                        |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 1123580297              | \$ 6,187,344.73        | \$ 6,187,344.73        | 100.00        | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 6,187,344.73</b> | <b>\$ 6,187,344.73</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:** 53  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 238 DE 258**

| Emisora                                          | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo         | Precio de Mercado | Valor de Mercado       | %             | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|--------------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                  |         |       |             |      |                   |                        |                   |                        |               |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1123580297                     |                  |         |       |             |      |                   | \$ 6,187,344.73        |                   | \$ 6,187,344.73        | 100.00        |                           |
| <b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>                      |                  |         |       |             |      |                   | <b>\$ 6,187,344.73</b> |                   | <b>\$ 6,187,344.73</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: 53  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 239 DE 258

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                        | ENTRADAS    | SALIDAS         | SALDO                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                    |             |                 |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 1123580297                     |                                                                                                                    |             |                 |                        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                    |             |                 | <b>\$ 7,385,567.97</b> |
| 13/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927  |             | \$ 1,682.33     | \$ 7,383,885.64        |
| 20/SEP/2022                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927 |             | \$ 1,198,161.46 | \$ 6,185,724.18        |
| 30/SEP/2022                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30                                                                                      | \$ 1,620.55 |                 | \$ 6,187,344.73        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                    |             |                 | <b>\$ 6,187,344.73</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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | GEL741008GY9                   |
| CURP:             |                                |

HOJA: 240 DE 258

- 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



000074463420221004

**Estado de Cuenta Fiduciario****CONTRATO:****744634****SUBCUENTA:****54****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022****R.F.C.****CURP:****HOJA: 241 DE 258**

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022    | Septiembre 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C.  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 242 DE 258

|               |                |                                    |                    |
|---------------|----------------|------------------------------------|--------------------|
| <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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            |                                |
| CURP:             |                                |

HOJA: 243 DE 258

- 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



000074463420221004

## Estado de Cuenta Fiduciario

**CONTRATO:**

**744634**

**SUBCUENTA:**

**55**

**TIPO DE CONTRATO:**

**ADMINISTRACION**

**PERIODO:**

**Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022**

**R.F.C.**

**XAXX010101000**

**CURP:**

**HOJA: 244 DE 258**

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022    | Septiembre 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. XAXX010101000  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 245 DE 258

|               |                |                                    |                   |
|---------------|----------------|------------------------------------|-------------------|
| <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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | XAXX010101000                  |
| CURP:             |                                |

HOJA: 246 DE 258

- 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



000074463420221004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022    | Septiembre 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022**
**R.F.C.**
**XAXX010101000**
**CURP:**
**HOJA: 247 DE 258**

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 56  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. XAXX010101000  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 248 DE 258

|               |                |                                    |                   |
|---------------|----------------|------------------------------------|-------------------|
| <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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | XAXX010101000                  |
| CURP:             |                                |

HOJA: 249 DE 258

- 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

000074463420221004

**Estado de Cuenta Fiduciario****CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 57  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
**R.F.C.**  
**CURP:**

HOJA: 250 DE 258

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022    | Septiembre 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

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 57  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C.  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 251 DE 258

|               |                |                                    |                    |
|---------------|----------------|------------------------------------|--------------------|
| <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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            |                                |
| CURP:             |                                |

HOJA: 252 DE 258

- 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



000074463420221004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022    | Septiembre 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/SEP/2022 al 30/SEP/2022**
**R.F.C.**
**CURP:**
**HOJA: 253 DE 258**

CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 58  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C.  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 254 DE 258

|               |                |                                    |                   |
|---------------|----------------|------------------------------------|-------------------|
| <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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            |                                |
| CURP:             |                                |

HOJA: 255 DE 258

- 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



000074463420221004

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2022

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Agosto 2022    | Septiembre 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

**CONTRATO:**
**744634**
**SUBCUENTA:**
**59**
**TIPO DE CONTRATO:**
**ADMINISTRACION**
**PERIODO:**
**Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022**
**R.F.C.**
**XAXX010101000**
**CURP:**
**HOJA: 256 DE 258**



CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 59  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/SEP/2022 al 30/SEP/2022  
R.F.C. XAXX010101000  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 257 DE 258

|                                    |  |                    |
|------------------------------------|--|--------------------|
| ACTIVO                             |  | \$ 0.00            |
| CAPITAL                            |  | \$ 0.00            |
| Patrimonio                         |  | \$ 21,780,503.57   |
| Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 21,780,503.57 - |
| PASIVO + CAPITAL                   |  | \$ 0.00            |

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/SEP/2022 al 30/SEP/2022 |
| R.F.C.            | XAXX010101000                  |
| CURP:             |                                |

HOJA: 258 DE 258

- 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)