

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



000074463420231003

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

CONSOLIDADO M. N.

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

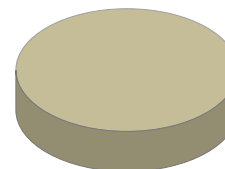
HOJA: 1 DE 243

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 364,920,115.61	\$ 392,202,383.73	7.48 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 364,920,115.61	\$ 392,202,383.73	7.48%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2023



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/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 243

ACTIVO		\$ 392,202,383.73	CAPITAL		\$ 392,202,383.73
	CIRCULANTE		Resultados del Ejercicio		\$ 6,003,912,416.47 -
Caja		\$ 392,202,383.73	Otros		\$ 1,844,360.40 -
		\$ 392,202,383.73	Patrimonio		\$ 62,342,404,996.95
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 55,944,445,836.35 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 392,202,383.73

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 3 DE 243

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 154,060.20	\$ 1,252,011.83
TOTAL INGRESOS	\$ 154,060.20	\$ 1,252,011.83
Comisiones Pagadas	\$ 315.00	\$ 54,764.42
Contribuciones Diversas	\$ 50.40	\$ 107,709.50
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 618,419.95
Erogaciones Efectuadas	\$ 760,799,772.82	\$ 6,004,383,534.43
TOTAL EGRESOS	\$ 760,800,138.22	\$ 6,005,164,428.30
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 760,646,078.02-	\$ 6,003,912,416.47-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 243

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 98,399.74	\$ 98,399.74	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 3,041,693.02	\$ 3,041,693.02	0.78	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 6,897.46	\$ 6,897.46	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 1,802,358.43	\$ 1,802,358.43	0.46	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 779,704.59	\$ 779,704.59	0.20	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120366379	\$ 352.43	\$ 352.43	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120438070	\$ 274.60	\$ 274.60	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120495176	\$ 150.73	\$ 150.73	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120510743	\$ 3,616.54	\$ 3,616.54	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120513696	\$ 1,243.43	\$ 1,243.43	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120514750	\$ 1,235.46	\$ 1,235.46	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120520078	\$ 652.01	\$ 652.01	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120521682	\$ 2,441.10	\$ 2,441.10	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1121952890	\$ 4,826.55	\$ 4,826.55	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1121954876	\$ 127,108,525.36	\$ 127,108,525.36	32.41	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1121955734	\$ 26.82	\$ 26.82	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123571503	\$ 3,668,676.12	\$ 3,668,676.12	0.94	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123572630	\$ 91,399,448.11	\$ 91,399,448.11	23.30	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123576852	\$ 31,284,144.56	\$ 31,284,144.56	7.98	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123578315	\$ 31,083,073.27	\$ 31,083,073.27	7.93	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123578865	\$ 16,357,247.89	\$ 16,357,247.89	4.17	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123579639	\$ 13,515,801.81	\$ 13,515,801.81	3.45	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123580297	\$ 10,480,907.42	\$ 10,480,907.42	2.67	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 392,202,383.73	\$ 392,202,383.73	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 5 DE 243

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
CUENTA DE CHEQUES 1123628377	\$ 61,560,686.28	\$ 61,560,686.28	15.70	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 392,202,383.73	\$ 392,202,383.73	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	0
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 6 DE 243

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

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

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



000074463420231003

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 7 DE 243

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

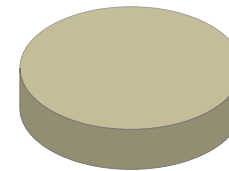
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 772,932.94	\$ 779,704.59	0.88 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 772,932.94	\$ 779,704.59	0.88%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2023



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/2023 al 30/SEP/2023
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 8 DE 243

ACTIVO		\$ 779,704.59	CAPITAL		\$ 779,704.59
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 15,129,225,568.49
Caja		\$ 779,704.59	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 15,127,103,059.29 -
		\$ 779,704.59	Resultados del Ejercicio		\$ 1,342,804.61 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 779,704.59

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 9 DE 243

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 6,423.65	\$ 53,594.15
TOTAL INGRESOS	\$ 6,423.65	\$ 53,594.15
Comisiones Pagadas	\$ 305.00	\$ 54,694.42
Contribuciones Diversas	\$ 48.80	\$ 107,698.30
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 618,419.95
Erogaciones Efectuadas	\$ 258,207.30	\$ 615,586.09
TOTAL EGRESOS	\$ 258,561.10	\$ 1,396,398.76
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 252,137.45-	\$ 1,342,804.61-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 10 DE 243

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 779,704.59	\$ 779,704.59	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 779,704.59	\$ 779,704.59	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 11 DE 243

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 779,704.59		\$ 779,704.59	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0806137924											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 779,704.59		\$ 779,704.59	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 243

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 806137924				
SALDO ANTERIOR				\$ 772,932.94
12/SEP/2023	2023SIAFFR457508 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:55 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 2576 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000083 CVE RAST: 2023SIAFFR457508	\$ 393,964,173.07		\$ 394,737,106.01
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1121952890 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 32,657,747.97	\$ 362,079,358.04
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120438070 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,658,120.10	\$ 359,421,237.94
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120366379 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,427,754.67	\$ 355,993,483.27
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476086715 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,793,626.95	\$ 354,199,856.32
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120495176 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,863,191.52	\$ 352,336,664.80
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120510743 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 46,418,563.89	\$ 305,918,100.91
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120513696 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 15,910,575.57	\$ 290,007,525.34
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120514750 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 15,808,078.05	\$ 274,199,447.29
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120520078 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 8,307,527.68	\$ 265,891,919.61
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120521682 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 31,307,521.11	\$ 234,584,398.50
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1121955734 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 343,946.79	\$ 234,240,451.71
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1121954876 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 27,351,838.70	\$ 206,888,613.01
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 205,857,466.97	\$ 1,031,146.04
12/SEP/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002469050025, BEM SPEI BCO:002 BENEF:S Y P GLOBAL RATINGS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP HONORARIOS CALIF Y VIG FACT F 221 CVE RASTREO: 8846APR1202309122519833457 RFC: S P960122QX6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX H		\$ 258,207.30	\$ 772,938.74
12/SEP/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 772,933.74
12/SEP/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 772,932.94
19/SEP/2023	2023SIAFFR475424 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:57 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 2736 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000060 CVE RAST: 2023SIAFFR475424	\$ 393,964,173.07		\$ 394,737,106.01

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 243

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 355,219,854.35	\$ 39,517,251.66
19/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1121952890 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 32,657,747.96	\$ 6,859,503.70
19/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120438070 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,658,120.09	\$ 4,201,383.61
19/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120366379 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,427,754.67	\$ 773,628.94
29/SEP/2023	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000262613		\$ 300.00	\$ 773,328.94
29/SEP/2023	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000262613		\$ 48.00	\$ 773,280.94
29/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	\$ 6,423.65		\$ 779,704.59
SALDO ACTUAL				\$ 779,704.59

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	1
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 14 DE 243

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

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

APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

22 1
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420231003

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

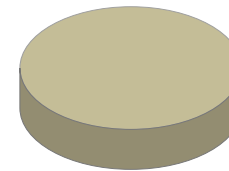
744634
13
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
GEL741008PYA

HOJA: 15 DE 243
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 97,648.18	\$ 98,399.74	0.77 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 97,648.18	\$ 98,399.74	0.77%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2023


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/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 243

ACTIVO		\$ 98,399.74	CAPITAL		\$ 98,399.74
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 225,530,160.61
Caja		\$ 98,399.74	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 225,438,314.25 -
		\$ 98,399.74	Resultados del Ejercicio		\$ 6,553.38
			PASIVO + CAPITAL		\$ 98,399.74

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 17 DE 243

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 751.56	\$ 6,553.38
TOTAL INGRESOS	\$ 751.56	\$ 6,553.38
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 751.56	\$ 6,553.38

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 18 DE 243

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 98,399.74	\$ 98,399.74	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 98,399.74	\$ 98,399.74	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 19 DE 243

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 98,399.74		\$ 98,399.74	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0233512770											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 98,399.74		\$ 98,399.74	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008PYA
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 20 DE 243

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 233512770				
SALDO ANTERIOR				\$ 97,648.18
01/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-01	\$ 24.97		\$ 97,673.15
04/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-04	\$ 74.92		\$ 97,748.07
05/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-05	\$ 24.98		\$ 97,773.05
06/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-06	\$ 24.98		\$ 97,798.03
07/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-07	\$ 25.00		\$ 97,823.03
08/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-08	\$ 25.00		\$ 97,848.03
11/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-11	\$ 75.02		\$ 97,923.05
12/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-12	\$ 25.04		\$ 97,948.09
13/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-13	\$ 25.03		\$ 97,973.12
14/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-14	\$ 25.05		\$ 97,998.17
15/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-15	\$ 25.06		\$ 98,023.23
18/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-18	\$ 75.19		\$ 98,098.42
19/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-19	\$ 25.08		\$ 98,123.50
20/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-20	\$ 25.09		\$ 98,148.59
21/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-21	\$ 25.09		\$ 98,173.68
22/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-22	\$ 25.10		\$ 98,198.78
25/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-25	\$ 75.33		\$ 98,274.11
26/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-26	\$ 25.11		\$ 98,299.22
27/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-27	\$ 25.12		\$ 98,324.34
28/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-28	\$ 25.14		\$ 98,349.48
29/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	\$ 50.26		\$ 98,399.74
SALDO ACTUAL				\$ 98,399.74

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	13
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008PYA
CURP:	

HOJA: 21 DE 243

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

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

REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

22 1

CENTRO

OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420231003

CONTRATO:
744634
SUBCUENTA:
14
TIPO DE CONTRATO:
ADMINISTRACION
PERIODO:
Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.
GEL741008GY9
CURP:
HOJA: 22 DE 243
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 3,018,460.78	\$ 3,041,693.02	0.77 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,018,460.78	\$ 3,041,693.02	0.77%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL PENINSULAR

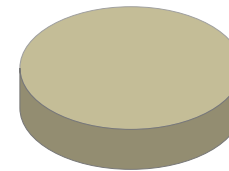
Oficina:

OFICINA MERIDA

Teléfono:

99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 2023


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/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 23 DE 243

ACTIVO		\$ 3,041,693.02	CAPITAL		\$ 3,041,693.02
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 28,042,444,279.27
Caja		\$ 3,041,693.02	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 23,764,249,877.50 -
		\$ 3,041,693.02	Resultados del Ejercicio		\$ 4,275,152,708.75 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 3,041,693.02

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 24 DE 243

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 23,232.24	\$ 202,575.86
TOTAL INGRESOS	\$ 23,232.24	\$ 202,575.86
Erogaciones Efectuadas	\$ 561,301,288.50	\$ 4,275,355,284.61
TOTAL EGRESOS	\$ 561,301,288.50	\$ 4,275,355,284.61
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 561,278,056.26-	\$ 4,275,152,708.75-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 25 DE 243

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 3,041,693.02	\$ 3,041,693.02	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,041,693.02	\$ 3,041,693.02	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 26 DE 243

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 3,041,693.02		\$ 3,041,693.02	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0256722877											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,041,693.02		\$ 3,041,693.02	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 27 DE 243

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 256722877				
SALDO ANTERIOR				\$ 3,018,460.78
01/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-01	\$ 771.85		\$ 3,019,232.63
04/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-04	\$ 2,316.08		\$ 3,021,548.71
05/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-05	\$ 772.30		\$ 3,022,321.01
06/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-06	\$ 772.19		\$ 3,023,093.20
07/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-07	\$ 772.64		\$ 3,023,865.84
08/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-08	\$ 772.77		\$ 3,024,638.61
11/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-11	\$ 2,318.98		\$ 3,026,957.59
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123580297 59TP TRASPASO	\$ 2,285.92		\$ 3,029,243.51
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123579639 59TP TRASPASO	\$ 2,945.34		\$ 3,032,188.85
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0476087114 59TP TRASPASO	\$ 135,279.35		\$ 3,167,468.20
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123571503 59TP TRASPASO	\$ 884.41		\$ 3,168,352.61
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123572630 59TP TRASPASO	\$ 22,033.84		\$ 3,190,386.45
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123576852 59TP TRASPASO	\$ 7,541.73		\$ 3,197,928.18
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123578315 59TP TRASPASO	\$ 7,493.25		\$ 3,205,421.43
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123578865 59TP TRASPASO	\$ 3,943.27		\$ 3,209,364.70
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123628377 59TP TRASPASO	\$ 14,840.55		\$ 3,224,205.25
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1121952890 59TP TRASPASO	\$ 5,340.52		\$ 3,229,545.77
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120438070 59TP TRASPASO	\$ 393.28		\$ 3,229,939.05
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120366379 59TP TRASPASO	\$ 507.15		\$ 3,230,446.20
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0476086715 59TP TRASPASO	\$ 8,343.90		\$ 3,238,790.10
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120495176 59TP TRASPASO	\$ 188.56		\$ 3,238,978.66
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120510743 59TP TRASPASO	\$ 4,697.76		\$ 3,243,676.42
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120513696 59TP TRASPASO	\$ 1,610.64		\$ 3,245,287.06
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120514750 59TP TRASPASO	\$ 1,600.28		\$ 3,246,887.34
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120520078 59TP TRASPASO	\$ 840.76		\$ 3,247,728.10
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120521682 59TP TRASPASO	\$ 3,169.34		\$ 3,250,897.44
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1121955734 59TP TRASPASO	\$ 27.33		\$ 3,250,924.77
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO	\$ 205,857,466.97		\$ 209,108,391.74
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211087273 51FC		\$ 206,081,434.15	\$ 3,026,957.59
	ENTREGA REM 1A MIN SEPTIEMBRE 2023 AL R.F.C. GEL741008GY9			
12/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-12	\$ 773.93		\$ 3,027,731.52
13/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-13	\$ 773.78		\$ 3,028,505.30
14/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-14	\$ 774.29		\$ 3,029,279.59
15/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-15	\$ 774.65		\$ 3,030,054.24
18/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-18	\$ 2,324.45		\$ 3,032,378.69
19/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 355,219,854.35		\$ 358,252,233.04
19/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211087273 51FC		\$ 355,219,854.35	\$ 3,032,378.69
	ENTREGA REM 2A MIN SEPTIEMBRE 2023 AL R.F.C. GEL741008GY9			

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 28 DE 243

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-19	\$ 775.31		\$ 3,033,154.00
20/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-20	\$ 775.64		\$ 3,033,929.64
21/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-21	\$ 775.59		\$ 3,034,705.23
22/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-22	\$ 775.97		\$ 3,035,481.20
25/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-25	\$ 2,328.46		\$ 3,037,809.66
26/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-26	\$ 776.26		\$ 3,038,585.92
27/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-27	\$ 776.49		\$ 3,039,362.41
28/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-28	\$ 777.00		\$ 3,040,139.41
29/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	\$ 1,553.61		\$ 3,041,693.02
SALDO ACTUAL				\$ 3,041,693.02

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	14
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 29 DE 243

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

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

CREDITO BANORTE, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

22 1

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420231003

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

17

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 30 DE 243

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 31 DE 243

ACTIVO		\$ 0.00	CAPITAL		\$ 0.00
			Patrimonio		\$ 989,994,065.47
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 989,994,065.47 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 0.00

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	17
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 32 DE 243

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

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

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

22 1

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420231003

CONTRATO:**744634****SUBCUENTA:****18****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023****R.F.C.****GEL741008GY9****CURP:****HOJA: 33 DE 243**

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina:

OFICINA MERIDA

Teléfono:

99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**HOJA: 34 DE 243**

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 752,348.98 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 752,348.98
		PASIVO + CAPITAL	\$ 0.00

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	18
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 35 DE 243

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

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

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

22 1

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420231003

CONTRATO:**744634****SUBCUENTA:****19****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023****R.F.C.****GEL741008GY9****CURP:****HOJA: 36 DE 243**

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina:

OFICINA MERIDA

Teléfono:

99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 37 DE 243

ACTIVO		\$ 0.00	CAPITAL		\$ 0.00
			Patrimonio		\$ 14,624,602.52
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 14,624,602.52 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 0.00

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	19
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 38 DE 243

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

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

CREDITO BANOBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

22 1

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420231003

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

20

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:
HOJA: 39 DE 243
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 8,332.06	\$ 6,897.46	-17.22 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 8,332.06	\$ 6,897.46	-17.22%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL PENINSULAR

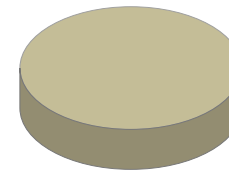
Oficina:

OFICINA MERIDA

Teléfono:

99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 2023


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 40 DE 243

ACTIVO		\$ 6,897.46	CAPITAL		\$ 6,897.46
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 1,993,291,576.70
Caja		\$ 6,897.46	Otros		\$ 1,844,360.40 -
		\$ 6,897.46	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,975,120,354.12 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 16,319,964.72 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 6,897.46

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 41 DE 243

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 6,920.90	\$ 61,909.33
TOTAL INGRESOS	\$ 6,920.90	\$ 61,909.33
Comisiones Pagadas	\$ 10.00	\$ 70.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60	\$ 11.20
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,793,626.95	\$ 16,381,792.85
TOTAL EGRESOS	\$ 1,793,638.55	\$ 16,381,874.05
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,786,717.65-	\$ 16,319,964.72-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 42 DE 243

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 6,897.46	\$ 6,897.46	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 6,897.46	\$ 6,897.46	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 43 DE 243

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0476086715							\$ 6,897.46		\$ 6,897.46	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 6,897.46		\$ 6,897.46	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 44 DE 243

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 476086715				
SALDO ANTERIOR				\$ 8,332.06
01/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-01	\$ 2.13		\$ 8,334.19
04/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-04	\$ 6.39		\$ 8,340.58
05/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-05	\$ 2.13		\$ 8,342.71
06/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-06	\$ 2.13		\$ 8,344.84
07/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-07	\$ 2.13		\$ 8,346.97
08/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-08	\$ 2.13		\$ 8,349.10
11/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-11	\$ 6.40		\$ 8,355.50
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO	\$ 1,793,626.95		\$ 1,801,982.45
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 8,343.90	\$ 1,793,638.55
12/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-12	\$ 458.59		\$ 1,794,097.14
13/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-13	\$ 458.51		\$ 1,794,555.65
14/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-14	\$ 458.81		\$ 1,795,014.46
15/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-15	\$ 459.03		\$ 1,795,473.49
18/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-18	\$ 1,377.36		\$ 1,796,850.85
19/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-19	\$ 459.41		\$ 1,797,310.26
20/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-20	\$ 459.61		\$ 1,797,769.87
21/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-21	\$ 459.58		\$ 1,798,229.45
22/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-22	\$ 459.81		\$ 1,798,689.26
25/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-25	\$ 1,379.73		\$ 1,800,068.99
26/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-26	\$ 459.98		\$ 1,800,528.97
27/SEP/2023	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: 8846APR2202309272548784578 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:26:08		\$ 146,888.94	\$ 1,653,640.03
27/SEP/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$ 5.00	\$ 1,653,635.03
27/SEP/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$ 0.80	\$ 1,653,634.23
27/SEP/2023	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: 8846APR2202309272548784582 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:26:08		\$ 1,646,738.01	\$ 6,896.22
27/SEP/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082884		\$ 5.00	\$ 6,891.22
27/SEP/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082884		\$ 0.80	\$ 6,890.42
27/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-27	\$ 1.76		\$ 6,892.18
28/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-28	\$ 1.76		\$ 6,893.94
29/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	\$ 3.52		\$ 6,897.46
SALDO ACTUAL				\$ 6,897.46

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	20
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 45 DE 243

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	20
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 46 DE 243

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

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

FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

22 1

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420231003

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

21

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:
HOJA: 47 DE 243
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 1,923,491.77	\$ 1,802,358.43	-6.30 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,923,491.77	\$ 1,802,358.43	-6.30%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL PENINSULAR

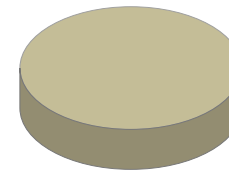
Oficina:

OFICINA MERIDA

Teléfono:

99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 2023


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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 21
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 48 DE 243

ACTIVO		\$ 1,802,358.43	CAPITAL		\$ 1,802,358.43
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 85,722,243.39
Caja		\$ 1,802,358.43	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 84,045,968.08 -
		<u>\$ 1,802,358.43</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 126,083.12
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,802,358.43

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 49 DE 243

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 14,146.01	\$ 126,083.12
TOTAL INGRESOS	\$ 14,146.01	\$ 126,083.12
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 14,146.01	\$ 126,083.12

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 50 DE 243

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 1,802,358.43	\$ 1,802,358.43	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,802,358.43	\$ 1,802,358.43	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 51 DE 243

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 1,802,358.43		\$ 1,802,358.43	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0476087114											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,802,358.43		\$ 1,802,358.43	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 52 DE 243

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 476087114				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,923,491.77
01/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-01	\$ 491.86		\$ 1,923,983.63
04/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-04	\$ 1,475.91		\$ 1,925,459.54
05/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-05	\$ 492.14		\$ 1,925,951.68
06/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-06	\$ 492.07		\$ 1,926,443.75
07/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-07	\$ 492.36		\$ 1,926,936.11
08/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-08	\$ 492.44		\$ 1,927,428.55
11/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-11	\$ 1,477.75		\$ 1,928,906.30
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 135,279.35	\$ 1,793,626.95
12/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-12	\$ 458.59		\$ 1,794,085.54
13/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-13	\$ 458.50		\$ 1,794,544.04
14/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-14	\$ 458.81		\$ 1,795,002.85
15/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-15	\$ 459.02		\$ 1,795,461.87
18/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-18	\$ 1,377.36		\$ 1,796,839.23
19/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-19	\$ 459.41		\$ 1,797,298.64
20/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-20	\$ 459.61		\$ 1,797,758.25
21/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-21	\$ 459.58		\$ 1,798,217.83
22/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-22	\$ 459.80		\$ 1,798,677.63
25/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-25	\$ 1,379.72		\$ 1,800,057.35
26/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-26	\$ 459.97		\$ 1,800,517.32
27/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-27	\$ 460.11		\$ 1,800,977.43
28/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-28	\$ 460.41		\$ 1,801,437.84
29/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	\$ 920.59		\$ 1,802,358.43
SALDO ACTUAL				\$ 1,802,358.43

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	21
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 53 DE 243

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

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

CREDITO HSBC, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

22 1

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420231003

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

22

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 54 DE 243

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 55 DE 243

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 582,139,889.85
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 582,139,889.85 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 0.00

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	22
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 56 DE 243

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

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

FONDO DE RESERVA HSBC

22 1

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420231003

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

23

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 57 DE 243

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 58 DE 243

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 15,969,314.03
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 15,969,314.03 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 0.00

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	23
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 59 DE 243

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

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

CREDITO INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

22 1

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420231003

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Noticias:

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

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

24

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 60 DE 243

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 61 DE 243

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 1,288,319,047.38
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 1,288,319,047.38 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 0.00

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	24
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 62 DE 243

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

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

FONDO RESERVA INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

22 1

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420231003

CONTRATO:**744634****SUBCUENTA:****25****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023****R.F.C.****GEL741008GY9****CURP:****HOJA: 63 DE 243**

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina:

OFICINA MERIDA

Teléfono:

99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 64 DE 243

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 44,332,362.48
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 44,332,362.48 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 0.00

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	25
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 65 DE 243

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

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

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

22 1

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420231003

CONTRATO:**744634****SUBCUENTA:****26****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023****R.F.C.****GEL741008GY9****CURP:****HOJA: 66 DE 243**

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina:

OFICINA MERIDA

Teléfono:

99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 67 DE 243

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 18,696,511.19
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 18,696,511.19 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 0.00

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	26
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 68 DE 243

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

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

CREDITO MULTIVA, GOB. DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

22 1

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420231003

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

27

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 69 DE 243

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 70 DE 243

ACTIVO		\$ 0.00	CAPITAL		\$ 0.00
			Patrimonio		\$ 1,639,050,170.12
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,639,050,170.12 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 0.00

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	27
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 71 DE 243

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

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

FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

22 1

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420231003

Estado de Cuenta Fiduciario**CONTRATO:****744634****SUBCUENTA:****28****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023****R.F.C.****GEL741008GY9****CURP:****HOJA: 72 DE 243**

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina:

OFICINA MERIDA

Teléfono:

99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 73 DE 243

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 49,548,402.87
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 49,548,402.87 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 0.00

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	28
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 74 DE 243

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

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

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

22 1

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420231003

Estado de Cuenta Fiduciario**CONTRATO:****744634****SUBCUENTA:****29****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023****R.F.C.****GEL741008GY9****CURP:****HOJA: 75 DE 243**

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina:

OFICINA MERIDA

Teléfono:

99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 29
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 76 DE 243

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

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	29
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 77 DE 243

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

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

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



000074463420231003

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 78 DE 243

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 79 DE 243

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 117,300,648.37
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 117,300,648.37 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 0.00

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	30
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 80 DE 243

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

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

INTERCAMBIO DE TASAS BANORTE GOB DEL EDO DE Q. ROO

22 DE ENERO 1ER PISO SN
CENTRO, ANEXO PALACIO DE GOBIERNO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420231003

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Noticias:Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com**CONTRATO:****744634****SUBCUENTA:****31****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023****R.F.C.****GEL741008GY9****CURP:****HOJA: 81 DE 243**

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 31
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 82 DE 243

ACTIVO		\$ 0.00
CAPITAL		\$ 0.00
Patrimonio		\$ 63,621,250.62
Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 63,621,250.62 -
PASIVO + CAPITAL		\$ 0.00

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	31
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 83 DE 243

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

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

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



000074463420231003

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 84 DE 243

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 85 DE 243

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 72,856,998.95
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 72,856,998.95 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 0.00

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	32
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 86 DE 243

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

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

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



000074463420231003

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 87 DE 243

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 88 DE 243

ACTIVO		\$ 0.00
CAPITAL		\$ 0.00
Patrimonio		\$ 136,310,114.32
Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 136,310,114.32 -
PASIVO + CAPITAL		\$ 0.00

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	33
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 89 DE 243

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

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

INTERCAMBIO DE TASAS INTERACCIONES GOB DEL EDO DE Q. ROO

22 DE ENERO 1ER PISO SN

CENTRO, ANEXO DEL PALACIO DE GOBIERN

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420231003

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

34

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023

R.F.C.

GEL74108GY9

CURP:

HOJA: 90 DE 243

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL74108GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 91 DE 243

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 198,388,576.42
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 198,388,576.42 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 0.00

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	34
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL74108GY9
CURP:	

HOJA: 92 DE 243

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

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

BANOBRAS 0001394981
22 DE ENERO 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420231003

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 35
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 93 DE 243

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

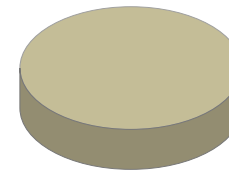
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 3,175.14	\$ 2,441.10	-23.12 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,175.14	\$ 2,441.10	-23.12%

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 2023



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/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 94 DE 243

ACTIVO		\$ 2,441.10	CAPITAL		\$ 2,441.10
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 736,895,783.00
Caja		\$ 2,441.10	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 465,487,830.80 -
		\$ 2,441.10	Resultados del Ejercicio		\$ 271,405,511.10 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 2,441.10

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 35
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 95 DE 243

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,435.30	\$ 24,824.52
TOTAL INGRESOS	\$ 2,435.30	\$ 24,824.52
Erogaciones Efectuadas	\$ 31,307,521.11	\$ 271,430,335.62
TOTAL EGRESOS	\$ 31,307,521.11	\$ 271,430,335.62
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 31,305,085.81-	\$ 271,405,511.10-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 35
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 96 DE 243

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120521682	\$ 2,441.10	\$ 2,441.10	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,441.10	\$ 2,441.10	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 35
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 97 DE 243

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 2,441.10		\$ 2,441.10	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120521682											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 2,441.10		\$ 2,441.10	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 35
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 98 DE 243

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120521682				
SALDO ANTERIOR				\$ 3,175.14
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO	\$ 31,307,521.11		\$ 31,310,696.25
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,169.34	\$ 31,307,526.91
22/SEP/2023	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1394981 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:7136435 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001394981		\$ 31,307,521.11	\$ 5.80
29/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	\$ 2,435.30		\$ 2,441.10
SALDO ACTUAL				\$ 2,441.10

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	35
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 99 DE 243

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

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

BANOBRAS 0001395092

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



000074463420231003

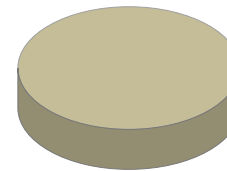
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 846.56	\$ 652.01	-22.98 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 846.56	\$ 652.01	-22.98%

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 2023


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/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 101 DE 243

ACTIVO		\$ 652.01	CAPITAL		\$ 652.01
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 198,316,349.70
Caja		\$ 652.01	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 126,284,159.05 -
		\$ 652.01	Resultados del Ejercicio		\$ 72,031,538.64 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 652.01

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 36
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 102 DE 243

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 646.21	\$ 6,588.80
TOTAL INGRESOS	\$ 646.21	\$ 6,588.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 8,307,527.68	\$ 72,038,127.44
TOTAL EGRESOS	\$ 8,307,527.68	\$ 72,038,127.44
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 8,306,881.47-	\$ 72,031,538.64-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 36
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 103 DE 243

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120520078	\$ 652.01	\$ 652.01	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 652.01	\$ 652.01	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 36
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 104 DE 243

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 652.01		\$ 652.01	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120520078											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 652.01		\$ 652.01	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 36
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 105 DE 243

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120520078				
SALDO ANTERIOR				\$ 846.56
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO	\$ 8,307,527.68		\$ 8,308,374.24
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 840.76	\$ 8,307,533.48
22/SEP/2023	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1395092 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:7136434 RFC: XXX11111XXX IVA:00000000.00 0001395092		\$ 8,307,527.68	\$ 5.80
29/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	\$ 646.21		\$ 652.01
SALDO ACTUAL				\$ 652.01

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	36
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 106 DE 243

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

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

BANOBRAS 0001395155

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



000074463420231003

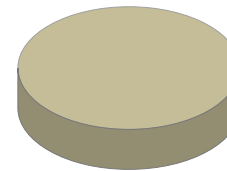
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 1,606.08	\$ 1,235.46	-23.08 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,606.08	\$ 1,235.46	-23.08%

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 2023


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/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 108 DE 243

ACTIVO		\$ 1,235.46	CAPITAL		\$ 1,235.46
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 374,063,495.66
Caja		\$ 1,235.46	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 236,999,878.87 -
		\$ 1,235.46	Resultados del Ejercicio		\$ 137,062,381.33 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,235.46

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 37
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 109 DE 243

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,229.66	\$ 12,536.64
TOTAL INGRESOS	\$ 1,229.66	\$ 12,536.64
Erogaciones Efectuadas	\$ 15,808,078.05	\$ 137,074,917.97
TOTAL EGRESOS	\$ 15,808,078.05	\$ 137,074,917.97
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 15,806,848.39-	\$ 137,062,381.33-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 37
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 110 DE 243

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120514750	\$ 1,235.46	\$ 1,235.46	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,235.46	\$ 1,235.46	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 37
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 111 DE 243

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 1,235.46		\$ 1,235.46	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120514750											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,235.46		\$ 1,235.46	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 37
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 112 DE 243

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120514750				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,606.08
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO	\$ 15,808,078.05		\$ 15,809,684.13
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,600.28	\$ 15,808,083.85
22/SEP/2023	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1395155 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:7136433 RFC: XXX11111XXX IVA:00000000.00 0001395155		\$ 15,808,078.05	\$ 5.80
29/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	\$ 1,229.66		\$ 1,235.46
SALDO ACTUAL				\$ 1,235.46

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	37
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 113 DE 243

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

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

BANOBRAS 0001395218

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



000074463420231003

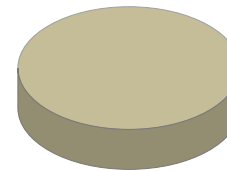
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 1,616.44	\$ 1,243.43	-23.08 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,616.44	\$ 1,243.43	-23.08%

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 2023


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/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 115 DE 243

ACTIVO		\$ 1,243.43	CAPITAL		\$ 1,243.43
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 377,798,214.78
Caja		\$ 1,243.43	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 239,831,474.61 -
		\$ 1,243.43	Resultados del Ejercicio		\$ 137,965,496.74 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,243.43

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 38
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 116 DE 243

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,237.63	\$ 12,619.24
TOTAL INGRESOS	\$ 1,237.63	\$ 12,619.24
Erogaciones Efectuadas	\$ 15,910,575.57	\$ 137,978,115.98
TOTAL EGRESOS	\$ 15,910,575.57	\$ 137,978,115.98
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 15,909,337.94-	\$ 137,965,496.74-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 38
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 117 DE 243

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120513696	\$ 1,243.43	\$ 1,243.43	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,243.43	\$ 1,243.43	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 38
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 118 DE 243

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1120513696							\$ 1,243.43		\$ 1,243.43	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,243.43		\$ 1,243.43	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 38
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 119 DE 243

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120513696				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,616.44
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO	\$ 15,910,575.57		\$ 15,912,192.01
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,610.64	\$ 15,910,581.37
22/SEP/2023	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1395218 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:7136432 RFC: XXX11111XXX IVA:00000000.00 0001395218		\$ 15,910,575.57	\$ 5.80
29/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	\$ 1,237.63		\$ 1,243.43
SALDO ACTUAL				\$ 1,243.43

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	38
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 120 DE 243

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

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

BANOBRAS 0001395378

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



000074463420231003

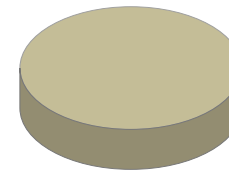
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 4,703.56	\$ 3,616.54	-23.11 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,703.56	\$ 3,616.54	-23.11%

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 2023


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/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 122 DE 243

ACTIVO		\$ 3,616.54	CAPITAL		\$ 3,616.54
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,104,366,521.50
Caja		\$ 3,616.54	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 701,928,849.34 -
		<u>\$ 3,616.54</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 402,434,055.62 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 3,616.54

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 123 DE 243

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 3,610.74	\$ 36,810.96
TOTAL INGRESOS	\$ 3,610.74	\$ 36,810.96
Erogaciones Efectuadas	\$ 46,418,563.89	\$ 402,470,866.58
TOTAL EGRESOS	\$ 46,418,563.89	\$ 402,470,866.58
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 46,414,953.15-	\$ 402,434,055.62-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 124 DE 243

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120510743	\$ 3,616.54	\$ 3,616.54	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,616.54	\$ 3,616.54	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 125 DE 243

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 3,616.54		\$ 3,616.54	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120510743											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,616.54		\$ 3,616.54	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 126 DE 243

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120510743				
SALDO ANTERIOR				\$ 4,703.56
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO	\$ 46,418,563.89		\$ 46,423,267.45
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,697.76	\$ 46,418,569.69
22/SEP/2023	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1395378 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:7136436 RFC: XXX11111XXX IVA:00000000.00 0001395378		\$ 46,418,563.89	\$ 5.80
29/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	\$ 3,610.74		\$ 3,616.54
SALDO ACTUAL				\$ 3,616.54

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	39
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 127 DE 243

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

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

BANOBRAS 0001395441

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



000074463420231003

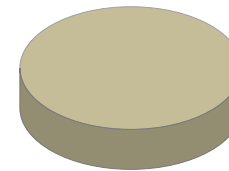
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 194.36	\$ 150.73	-22.45 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 194.36	\$ 150.73	-22.45%

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 2023


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/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 129 DE 243

ACTIVO		\$ 150.73	CAPITAL		\$ 150.73
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 44,328,102.25
Caja		\$ 150.73	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 28,174,678.81 -
		\$ 150.73	Resultados del Ejercicio		\$ 16,153,272.71 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 150.73

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 40
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 130 DE 243

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 144.93	\$ 1,477.56
TOTAL INGRESOS	\$ 144.93	\$ 1,477.56
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,863,191.52	\$ 16,154,750.27
TOTAL EGRESOS	\$ 1,863,191.52	\$ 16,154,750.27
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,863,046.59-	\$ 16,153,272.71-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 40
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 131 DE 243

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120495176	\$ 150.73	\$ 150.73	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 150.73	\$ 150.73	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 40
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 132 DE 243

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1120495176							\$ 150.73		\$ 150.73	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 150.73		\$ 150.73	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 40
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 133 DE 243

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120495176				
SALDO ANTERIOR				\$ 194.36
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO	\$ 1,863,191.52		\$ 1,863,385.88
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 188.56	\$ 1,863,197.32
22/SEP/2023	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1395441 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:7136431 RFC: XXX11111XXX IVA:00000000.00 0001395441		\$ 1,863,191.52	\$ 5.80
29/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	\$ 144.93		\$ 150.73
SALDO ACTUAL				\$ 150.73

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	40
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 134 DE 243

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

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

HSBC N-07

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



000074463420231003

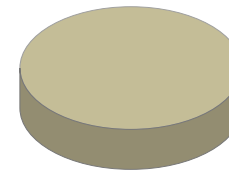
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 399.08	\$ 274.60	-31.19 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 399.08	\$ 274.60	-31.19%

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 2023


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/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 136 DE 243

ACTIVO		\$ 274.60	CAPITAL		\$ 274.60
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 124,829,509.86
Caja		\$ 274.60	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 78,735,442.40 -
		\$ 274.60	Resultados del Ejercicio		\$ 46,093,792.86 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 274.60

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 41
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 137 DE 243

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 268.80	\$ 2,960.97
TOTAL INGRESOS	\$ 268.80	\$ 2,960.97
Erogaciones Efectuadas	\$ 5,316,240.19	\$ 46,096,753.83
TOTAL EGRESOS	\$ 5,316,240.19	\$ 46,096,753.83
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 5,315,971.39-	\$ 46,093,792.86-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 41
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 138 DE 243

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120438070	\$ 274.60	\$ 274.60	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 274.60	\$ 274.60	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 41
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 139 DE 243

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 274.60		\$ 274.60	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120438070											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 274.60		\$ 274.60	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 41
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 140 DE 243

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120438070				
SALDO ANTERIOR				\$ 399.08
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO	\$ 2,658,120.10		\$ 2,658,519.18
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 393.28	\$ 2,658,125.90
19/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 2,658,120.09		\$ 5,316,245.99
22/SEP/2023	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0744634 CLABE: 021690040601599107 BEM TEF.BCO:021 ESTADO DE QUINTANA ROO CVE.RASTREO:7136428 RFC: AAA111111XXX IVA:00000000.00 51FC PAGO		\$ 5,316,240.19	\$ 5.80
29/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	\$ 268.80		\$ 274.60
SALDO ACTUAL				\$ 274.60

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	41
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 141 DE 243

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

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

HSBC N-08

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

ANEXO AL PAL DE GOB, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420231003

Estado de Cuenta Fiduciario
CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

42

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:
HOJA: 142 DE 243

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 512.95	\$ 352.43	-31.29 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 512.95	\$ 352.43	-31.29%

Ejecutivo Fiduciario

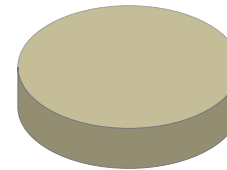
Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

Septiembre 2023


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/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 143 DE 243

ACTIVO		\$ 352.43	CAPITAL		\$ 352.43
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 160,255,124.29
Caja		\$ 352.43	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 100,822,691.72 -
		\$ 352.43	Resultados del Ejercicio		\$ 59,432,080.14 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 352.43

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 42
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 144 DE 243

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 346.63	\$ 3,817.80
TOTAL INGRESOS	\$ 346.63	\$ 3,817.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 6,855,509.34	\$ 59,435,897.94
TOTAL EGRESOS	\$ 6,855,509.34	\$ 59,435,897.94
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 6,855,162.71-	\$ 59,432,080.14-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 42
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 145 DE 243

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120366379	\$ 352.43	\$ 352.43	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 352.43	\$ 352.43	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 42
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 146 DE 243

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 352.43		\$ 352.43	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120366379											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 352.43		\$ 352.43	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 42
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 147 DE 243

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120366379				
SALDO ANTERIOR				\$ 512.95
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO	\$ 3,427,754.67		\$ 3,428,267.62
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 507.15	\$ 3,427,760.47
19/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 3,427,754.67		\$ 6,855,515.14
22/SEP/2023	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0744634 CLABE: 021690040601599107 BEM TEF.BCO:021 ESTADO DE QUINTANA ROO CVE.RASTREO:7136429 RFC: AAA111111XXX IVA:00000000.00 51FC PAGO		\$ 6,855,509.34	\$ 5.80
29/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	\$ 346.63		\$ 352.43
SALDO ACTUAL				\$ 352.43

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	42
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 148 DE 243

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

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

BANORTE N-09 CRÉDITO

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



000074463420231003

Estado de Cuenta Fiduciario

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

744634
43
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
GEL741008GY9

HOJA: 149 DE 243

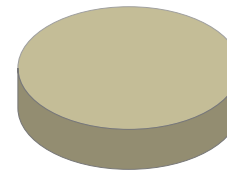
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 5,340.52	\$ 4,826.55	-9.62 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 5,340.52	\$ 4,826.55	-9.62%

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 2023


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/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 150 DE 243

ACTIVO		\$ 4,826.55	CAPITAL		\$ 4,826.55
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,535,163,389.96
Caja		\$ 4,826.55	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 968,882,915.64 -
		\$ 4,826.55	Resultados del Ejercicio		\$ 566,275,647.77 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 4,826.55

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 43
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 151 DE 243

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 4,826.55	\$ 44,769.42
TOTAL INGRESOS	\$ 4,826.55	\$ 44,769.42
Erogaciones Efectuadas	\$ 65,315,495.93	\$ 566,320,417.19
TOTAL EGRESOS	\$ 65,315,495.93	\$ 566,320,417.19
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 65,310,669.38-	\$ 566,275,647.77-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 43
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 152 DE 243

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121952890	\$ 4,826.55	\$ 4,826.55	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,826.55	\$ 4,826.55	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 43
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 153 DE 243

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1121952890							\$ 4,826.55		\$ 4,826.55	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 4,826.55		\$ 4,826.55	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 43
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 154 DE 243

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121952890				
SALDO ANTERIOR				\$ 5,340.52
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO	\$ 32,657,747.97		\$ 32,663,088.49
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,340.52	\$ 32,657,747.97
19/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 32,657,747.96		\$ 65,315,495.93
25/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1124309806 51FC PAGO AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 65,315,495.93	\$ 0.00
29/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	\$ 4,826.55		\$ 4,826.55
SALDO ACTUAL				\$ 4,826.55

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	43
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 155 DE 243

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

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

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



000074463420231003

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 44
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 156 DE 243

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

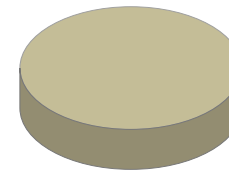
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 99,729,374.48	\$ 127,108,525.36	27.45 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 99,729,374.48	\$ 127,108,525.36	27.45%

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 2023



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/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 157 DE 243

ACTIVO		\$ 127,108,525.36	CAPITAL		\$ 127,108,525.36
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 126,485,947.74
Caja		\$ 127,108,525.36	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 406,806.46
		<u>\$ 127,108,525.36</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 215,771.16
			PASIVO + CAPITAL		\$ 127,108,525.36

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 44
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 158 DE 243

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 27,312.18	\$ 215,771.16
TOTAL INGRESOS	\$ 27,312.18	\$ 215,771.16
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 27,312.18	\$ 215,771.16

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 44
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 159 DE 243

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121954876	\$ 127,108,525.36	\$ 127,108,525.36	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 127,108,525.36	\$ 127,108,525.36	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 44
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 160 DE 243

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 127,108,525.36		\$ 127,108,525.36	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1121954876											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 127,108,525.36		\$ 127,108,525.36	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 44
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 161 DE 243

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121954876				
SALDO ANTERIOR				\$ 99,729,374.48
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO	\$ 27,351,838.70		\$ 127,081,213.18
29/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	\$ 27,312.18		\$ 127,108,525.36
SALDO ACTUAL				\$ 127,108,525.36

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	44
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 162 DE 243

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

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

BANORTE N-09 GPO

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



000074463420231003

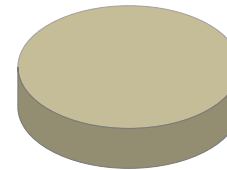
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 33.13	\$ 26.82	-19.05 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 33.13	\$ 26.82	-19.05%

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 2023


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/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 164 DE 243

ACTIVO		\$ 26.82	CAPITAL		\$ 26.82
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 12,522,465.82
Caja		\$ 26.82	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 9,491,968.73 -
		\$ 26.82	Resultados del Ejercicio		\$ 3,030,470.27 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 26.82

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 45
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 165 DE 243

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 21.02	\$ 217.79
TOTAL INGRESOS	\$ 21.02	\$ 217.79
Erogaciones Efectuadas	\$ 343,946.79	\$ 3,030,688.06
TOTAL EGRESOS	\$ 343,946.79	\$ 3,030,688.06
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 343,925.77-	\$ 3,030,470.27-

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 45
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 166 DE 243

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121955734	\$ 26.82	\$ 26.82	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 26.82	\$ 26.82	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 45
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 167 DE 243

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 26.82		\$ 26.82	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1121955734											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 26.82		\$ 26.82	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 45
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 168 DE 243

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121955734				
SALDO ANTERIOR				\$ 33.13
12/SEP/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO	\$ 343,946.79		\$ 343,979.92
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 27.33	\$ 343,952.59
22/SEP/2023	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0013999 CLABE: 002180433701251805 BEM TEF.BCO:002 BANAMEX SA CVE.RASTREO:7136430 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 1399999		\$ 343,946.79	\$ 5.80
29/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	\$ 21.02		\$ 26.82
SALDO ACTUAL				\$ 26.82

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	45
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 169 DE 243

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

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

FONDO DE RESERVA 0001394981
22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420231003

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

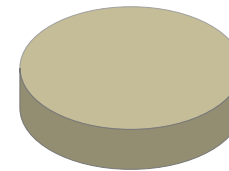
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 61,561,164.75	\$ 61,560,686.28	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 61,561,164.75	\$ 61,560,686.28	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2023



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/2023 al 30/SEP/2023
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 171 DE 243

ACTIVO		\$ 61,560,686.28	CAPITAL		\$ 61,560,686.28
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 61,256,145.96
Caja		\$ 61,560,686.28	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 200,244.37
		\$ 61,560,686.28	Resultados del Ejercicio		\$ 104,295.95
			PASIVO + CAPITAL		\$ 61,560,686.28

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 46
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 172 DE 243

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 14,362.08	\$ 104,295.95
TOTAL INGRESOS	\$ 14,362.08	\$ 104,295.95
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 14,362.08	\$ 104,295.95

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 46
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 173 DE 243

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123628377	\$ 61,560,686.28	\$ 61,560,686.28	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 61,560,686.28	\$ 61,560,686.28	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 46
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 174 DE 243

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123628377							\$ 61,560,686.28		\$ 61,560,686.28	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 61,560,686.28		\$ 61,560,686.28	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 46
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 175 DE 243

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123628377				
SALDO ANTERIOR				\$ 61,561,164.75
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,840.55	\$ 61,546,324.20
29/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	\$ 14,362.08		\$ 61,560,686.28
SALDO ACTUAL				\$ 61,560,686.28

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	46
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 176 DE 243

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

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

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



000074463420231003

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

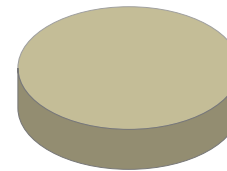
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 16,357,375.02	\$ 16,357,247.89	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 16,357,375.02	\$ 16,357,247.89	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2023



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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 47
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 178 DE 243

ACTIVO		\$ 16,357,247.89	CAPITAL		\$ 16,357,247.89
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 16,274,957.62
Caja		\$ 16,357,247.89	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 54,369.66
		\$ 16,357,247.89	Resultados del Ejercicio		\$ 27,920.61
			PASIVO + CAPITAL		\$ 16,357,247.89

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 47
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 179 DE 243

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 3,816.14	\$ 27,920.61
TOTAL INGRESOS	\$ 3,816.14	\$ 27,920.61
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,816.14	\$ 27,920.61

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 47
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 180 DE 243

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
Cuenta de Cheques 1123578865	\$ 16,357,247.89	\$ 16,357,247.89	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 16,357,247.89	\$ 16,357,247.89	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 47
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 181 DE 243

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123578865							\$ 16,357,247.89		\$ 16,357,247.89	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 16,357,247.89		\$ 16,357,247.89	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 47
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 182 DE 243

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123578865				
SALDO ANTERIOR				\$ 16,357,375.02
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,943.27	\$ 16,353,431.75
29/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	\$ 3,816.14		\$ 16,357,247.89
SALDO ACTUAL				\$ 16,357,247.89

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	47
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 183 DE 243

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

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

FONDO DE RESERVA 0001395155
 22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
 CENTRO
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 77000 MEXICO



000074463420231003

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

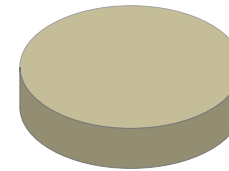
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 31,083,314.85	\$ 31,083,073.27	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 31,083,314.85	\$ 31,083,073.27	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2023



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/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 185 DE 243

ACTIVO		\$ 31,083,073.27	CAPITAL		\$ 31,083,073.27
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 30,928,192.43
Caja		\$ 31,083,073.27	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 102,090.79
		\$ 31,083,073.27	Resultados del Ejercicio		\$ 52,790.05
			PASIVO + CAPITAL		\$ 31,083,073.27

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 48
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 186 DE 243

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 7,251.67	\$ 52,790.05
TOTAL INGRESOS	\$ 7,251.67	\$ 52,790.05
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 7,251.67	\$ 52,790.05

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 48
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 187 DE 243

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123578315	\$ 31,083,073.27	\$ 31,083,073.27	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 31,083,073.27	\$ 31,083,073.27	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 48
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 188 DE 243

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 31,083,073.27		\$ 31,083,073.27	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1123578315											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 31,083,073.27		\$ 31,083,073.27	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 48
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 189 DE 243

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123578315				
SALDO ANTERIOR				\$ 31,083,314.85
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,493.25	\$ 31,075,821.60
29/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	\$ 7,251.67		\$ 31,083,073.27
SALDO ACTUAL				\$ 31,083,073.27

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	48
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 190 DE 243

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

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

FONDO DE RESERVA 0001395218
22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420231003

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

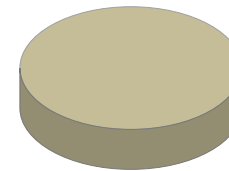
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 31,284,387.71	\$ 31,284,144.56	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 31,284,387.71	\$ 31,284,144.56	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2023



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/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 192 DE 243

ACTIVO		\$ 31,284,144.56	CAPITAL		\$ 31,284,144.56
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 31,127,526.98
Caja		\$ 31,284,144.56	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 103,400.74
		<u>\$ 31,284,144.56</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 53,216.84
			PASIVO + CAPITAL		\$ 31,284,144.56

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 49
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 193 DE 243

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 7,298.58	\$ 53,216.84
TOTAL INGRESOS	\$ 7,298.58	\$ 53,216.84
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 7,298.58	\$ 53,216.84

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 49
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 194 DE 243

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123576852	\$ 31,284,144.56	\$ 31,284,144.56	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 31,284,144.56	\$ 31,284,144.56	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 49
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 195 DE 243

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 31,284,144.56		\$ 31,284,144.56	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1123576852											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 31,284,144.56		\$ 31,284,144.56	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 49
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 196 DE 243

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123576852				
SALDO ANTERIOR				\$ 31,284,387.71
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,541.73	\$ 31,276,845.98
29/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	\$ 7,298.58		\$ 31,284,144.56
SALDO ACTUAL				\$ 31,284,144.56

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	49
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 197 DE 243

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

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

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



000074463420231003

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 50
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 198 DE 243

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

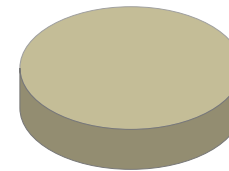
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 91,400,158.50	\$ 91,399,448.11	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 91,400,158.50	\$ 91,399,448.11	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2023



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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 50
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 199 DE 243

ACTIVO		\$ 91,399,448.11	CAPITAL		\$ 91,399,448.11
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 90,939,546.14
Caja		\$ 91,399,448.11	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 304,131.67
		<u>\$ 91,399,448.11</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 155,770.30
			PASIVO + CAPITAL		\$ 91,399,448.11

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 50
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 200 DE 243

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 21,323.45	\$ 155,770.30
TOTAL INGRESOS	\$ 21,323.45	\$ 155,770.30
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 21,323.45	\$ 155,770.30

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 50
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 201 DE 243

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123572630	\$ 91,399,448.11	\$ 91,399,448.11	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 91,399,448.11	\$ 91,399,448.11	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 50
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 202 DE 243

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 91,399,448.11		\$ 91,399,448.11	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1123572630											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 91,399,448.11		\$ 91,399,448.11	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 50
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 203 DE 243

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123572630				
SALDO ANTERIOR				\$ 91,400,158.50
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 22,033.84	\$ 91,378,124.66
29/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	\$ 21,323.45		\$ 91,399,448.11
SALDO ACTUAL				\$ 91,399,448.11

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	50
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 204 DE 243

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

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

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



000074463420231003

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

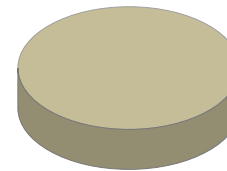
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 3,668,704.63	\$ 3,668,676.12	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,668,704.63	\$ 3,668,676.12	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2023



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/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 206 DE 243

ACTIVO		\$ 3,668,676.12	CAPITAL		\$ 3,668,676.12
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,650,185.09
Caja		\$ 3,668,676.12	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 12,238.58
		<u>\$ 3,668,676.12</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 6,252.45
			PASIVO + CAPITAL		\$ 3,668,676.12

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 51
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 207 DE 243

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 855.90	\$ 6,252.45
TOTAL INGRESOS	\$ 855.90	\$ 6,252.45
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 855.90	\$ 6,252.45

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 51
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 208 DE 243

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123571503	\$ 3,668,676.12	\$ 3,668,676.12	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,668,676.12	\$ 3,668,676.12	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 51
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 209 DE 243

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123571503							\$ 3,668,676.12		\$ 3,668,676.12	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							<u>\$ 3,668,676.12</u>		<u>\$ 3,668,676.12</u>	<u>100.00</u>	<u>0.00</u>

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 51
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 210 DE 243

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123571503				
SALDO ANTERIOR				\$ 3,668,704.63
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 884.41	\$ 3,667,820.22
29/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	\$ 855.90		\$ 3,668,676.12
SALDO ACTUAL				\$ 3,668,676.12

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	51
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 211 DE 243

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

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

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



000074463420231003

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

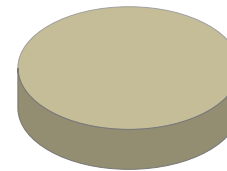
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 13,515,593.95	\$ 13,515,801.81	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 13,515,593.95	\$ 13,515,801.81	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2023



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/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 213 DE 243

ACTIVO		\$ 13,515,801.81	CAPITAL		\$ 13,515,801.81
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 13,449,095.67
Caja		\$ 13,515,801.81	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 44,958.55
		\$ 13,515,801.81	Resultados del Ejercicio		\$ 21,747.59
			PASIVO + CAPITAL		\$ 13,515,801.81

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 52
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 214 DE 243

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 3,153.20	\$ 21,747.59
TOTAL INGRESOS	\$ 3,153.20	\$ 21,747.59
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,153.20	\$ 21,747.59

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 52
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 215 DE 243

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123579639	\$ 13,515,801.81	\$ 13,515,801.81	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 13,515,801.81	\$ 13,515,801.81	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 52
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 216 DE 243

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123579639							\$ 13,515,801.81		\$ 13,515,801.81	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 13,515,801.81		\$ 13,515,801.81	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 52
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 217 DE 243

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123579639				
SALDO ANTERIOR				\$ 13,515,593.95
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,945.34	\$ 13,512,648.61
29/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	\$ 3,153.20		\$ 13,515,801.81
SALDO ACTUAL				\$ 13,515,801.81

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	52
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 218 DE 243

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

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

FONDO DE RESERVA HSBC N-08
22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420231003

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 53
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 219 DE 243

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

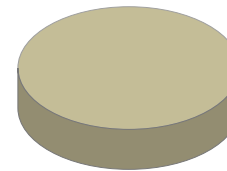
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 10,480,748.17	\$ 10,480,907.42	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 10,480,748.17	\$ 10,480,907.42	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2023



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/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 220 DE 243

ACTIVO		\$ 10,480,907.42	CAPITAL		\$ 10,480,907.42
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 10,428,693.46
Caja		\$ 10,480,907.42	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 35,306.62
		<u>\$ 10,480,907.42</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 16,907.34
			PASIVO + CAPITAL		\$ 10,480,907.42

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 53
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 221 DE 243

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,445.17	\$ 16,907.34
TOTAL INGRESOS	\$ 2,445.17	\$ 16,907.34
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 2,445.17	\$ 16,907.34

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 53
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 222 DE 243

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123580297	\$ 10,480,907.42	\$ 10,480,907.42	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 10,480,907.42	\$ 10,480,907.42	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 53
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 223 DE 243

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 10,480,907.42		\$ 10,480,907.42	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1123580297											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 10,480,907.42		\$ 10,480,907.42	100.00	0.00

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 53
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 224 DE 243

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123580297				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,480,748.17
12/SEP/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,285.92	\$ 10,478,462.25
29/SEP/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	\$ 2,445.17		\$ 10,480,907.42
SALDO ACTUAL				\$ 10,480,907.42

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	53
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 225 DE 243

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

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

BANORTE SWAP 6406408

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420231003

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

54

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023

R.F.C.

CURP:

HOJA: 226 DE 243

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina:

OFICINA MERIDA

Teléfono:

99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 54
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 227 DE 243

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 15,669,300.58
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 15,669,300.58 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 0.00

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	54
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	
CURP:	

HOJA: 228 DE 243

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

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



BANORTE SWAP 6406436

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



000074463420231003

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 55
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. XAXX010101000
CURP:

HOJA: 229 DE 243

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 55
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. XAXX010101000
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 230 DE 243

ACTIVO		\$ 0.00	CAPITAL		\$ 0.00
			Patrimonio		\$ 2,679,215.47
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 2,679,215.47 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 0.00

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	55
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	XAXX010101000
CURP:	

HOJA: 231 DE 243

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

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

BANORTE SWAP 6406416

22 DE ENERO ANEXO PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420231003

Estado de Cuenta Fiduciario**CONTRATO:****744634****SUBCUENTA:****56****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023****R.F.C.****XAXX010101000****CURP:****HOJA: 232 DE 243**

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina:

OFICINA MERIDA

Teléfono:

99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 56
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. XAXX010101000
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 233 DE 243

ACTIVO		\$ 0.00
CAPITAL		\$ 0.00
Patrimonio		\$ 5,233,458.07
Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 5,233,458.07 -
PASIVO + CAPITAL		\$ 0.00

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	56
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	XAXX010101000
CURP:	

HOJA: 234 DE 243

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

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

BANORTE SWAP 640631622 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO

000074463420231003

Estado de Cuenta Fiduciario**CONTRATO:** 744634
SUBCUENTA: 57
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.
CURP:**HOJA: 235 DE 243**

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 57
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 236 DE 243

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 10,466,878.19
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 10,466,878.19 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 0.00

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	57
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	
CURP:	

HOJA: 237 DE 243

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

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

BANORTE SWAP 640638122 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO

000074463420231003

Estado de Cuenta Fiduciario**CONTRATO:** 744634
SUBCUENTA: 58
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.
CURP:**HOJA: 238 DE 243**

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 58
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 239 DE 243

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 5,233,533.74
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 5,233,533.74 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 0.00

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	58
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	
CURP:	

HOJA: 240 DE 243

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

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

BANORTE SWAP 6406449

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



000074463420231003

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 59
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. XAXX010101000
CURP:

HOJA: 241 DE 243

FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2023	Septiembre 2023	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Noticias:

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

CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 59
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C. XAXX010101000
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 242 DE 243

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

CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	59
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2023 al 30/SEP/2023
R.F.C.	XAXX010101000
CURP:	

HOJA: 243 DE 243

- 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