

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



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

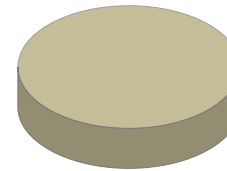
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	Variación
BANCOS	\$ 394,181,243.82	\$ 394,217,967.99	0.01 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 394,181,243.82	\$ 394,217,967.99	0.01%

Ejecutivo Fiduciario

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

Marzo 2024



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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 2 DE 242

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.

ACTIVO		\$ 394,217,967.99	CAPITAL		\$ 394,217,967.99
	CIRCULANTE		Resultados del Ejercicio		\$ 2,253,539,602.30 -
Caja		\$ 394,217,967.99	Otros		\$ 1,844,360.40 -
		<u>\$ 394,217,967.99</u>	Patrimonio		\$ 66,307,411,919.30
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 63,657,809,988.61 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 394,217,967.99

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 3 DE 242

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 157,883.58	\$ 477,555.95
TOTAL INGRESOS	\$ 157,883.58	\$ 477,555.95
Comisiones Pagadas	\$ 300.00	\$ 900.00
Contribuciones Diversas	\$ 48.00	\$ 144.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 817,455,359.61	\$ 2,254,016,114.25
TOTAL EGRESOS	\$ 817,455,707.61	\$ 2,254,017,158.25
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 817,297,824.03-	\$ 2,253,539,602.30-

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 242

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 103,105.17	\$ 103,105.17	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 3,187,145.09	\$ 3,187,145.09	0.81	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 5,767.62	\$ 5,767.62	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 1,742,196.02	\$ 1,742,196.02	0.44	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 822,225.28	\$ 822,225.28	0.21	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120366379	\$ 295.06	\$ 295.06	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120438070	\$ 230.11	\$ 230.11	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120495176	\$ 124.45	\$ 124.45	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120510743	\$ 2,961.84	\$ 2,961.84	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120513696	\$ 1,013.99	\$ 1,013.99	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120514750	\$ 1,007.51	\$ 1,007.51	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120520078	\$ 534.81	\$ 534.81	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1120521682	\$ 1,989.73	\$ 1,989.73	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1121952890	\$ 3,908.18	\$ 3,908.18	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1121954876	\$ 128,993,437.96	\$ 128,993,437.96	32.72	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1121955734	\$ 22.87	\$ 22.87	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123571503	\$ 3,668,704.65	\$ 3,668,704.65	0.93	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123572630	\$ 91,400,158.87	\$ 91,400,158.87	23.19	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123576852	\$ 31,284,387.83	\$ 31,284,387.83	7.94	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123578315	\$ 31,083,314.98	\$ 31,083,314.98	7.88	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123578865	\$ 16,357,375.09	\$ 16,357,375.09	4.15	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123579639	\$ 13,515,906.94	\$ 13,515,906.94	3.43	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123580297	\$ 10,480,988.94	\$ 10,480,988.94	2.66	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 394,217,967.99	\$ 394,217,967.99	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 5 DE 242

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
CUENTA DE CHEQUES 1123628377	\$ 61,561,165.00	\$ 61,561,165.00	15.62	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 394,217,967.99	\$ 394,217,967.99	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	0
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9

HOJA: 6 DE 242

- 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

DATOS DE ENVIO:

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



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO:

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

1

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024

R.F.C.

GEL741008GY9

HOJA: 7 DE 242

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	Variación
BANCOS	\$ 814,914.07	\$ 822,225.28	0.90 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 814,914.07	\$ 822,225.28	0.90%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina:

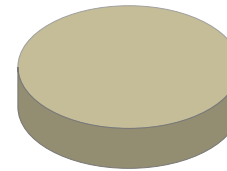
OFICINA MERIDA

Teléfono:

99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Marzo 2024



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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 8 DE 242

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO		\$ 822,225.28	CAPITAL		\$ 822,225.28
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 15,236,714,626.47
Caja		\$ 822,225.28	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 15,134,852,939.09 -
		\$ 822,225.28	Resultados del Ejercicio		\$ 101,039,462.10 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 822,225.28

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 9 DE 242

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 6,963.21	\$ 20,453.28
TOTAL INGRESOS	\$ 6,963.21	\$ 20,453.28
Comisiones Pagadas	\$ 300.00	\$ 900.00
Contribuciones Diversas	\$ 48.00	\$ 144.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 33,686,290.46	\$ 101,058,871.38
TOTAL EGRESOS	\$ 33,686,638.46	\$ 101,059,915.38
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 33,679,675.25-	\$ 101,039,462.10-

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 10 DE 242

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 822,225.28	\$ 822,225.28	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 822,225.28	\$ 822,225.28	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO
744634
1
ADMINISTRACION
Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
GEL741008GY9

HOJA: 11 DE 242

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

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)							\$ 822,225.28		\$ 822,225.28	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0806137924											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 822,225.28		\$ 822,225.28	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 12 DE 242

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 806137924				
SALDO ANTERIOR				\$ 814,914.07
13/MAR/2024	2024SIAFFR74824 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:03:01 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28-114-590 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000079 CVE RAST: 2024SIAFFR74824	\$ 408,667,274.10		\$ 409,482,188.17
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1121952890 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 29,554,108.34	\$ 379,928,079.83
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120438070 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,745,396.59	\$ 377,182,683.24
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120366379 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,540,334.55	\$ 373,642,348.69
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476086715 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,733,839.39	\$ 371,908,509.30
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120495176 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,694,833.50	\$ 370,213,675.80
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120510743 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 42,224,181.38	\$ 327,989,494.42
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120513696 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,400,981.05	\$ 313,588,513.37
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120514750 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,308,491.22	\$ 299,280,022.15
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120520078 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,556,381.66	\$ 291,723,640.49
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120521682 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 28,338,478.92	\$ 263,385,161.57
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1121955734 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 310,375.45	\$ 263,074,786.12
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 228,573,581.59	\$ 34,501,204.53
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0274948671 51FC APROV AGUINALDO MARZO 2024 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 33,686,290.46	\$ 814,914.07
20/MAR/2024	2024SIAFFR83680 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:40 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28-114-722 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000035 CVE RAST: 2024SIAFFR83680	\$ 408,667,274.10		\$ 409,482,188.17
20/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 374,386,961.32	\$ 35,095,226.85
20/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1121952890 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 29,554,108.33	\$ 5,541,118.52
20/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120438070 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,063,918.64	\$ 3,477,199.88

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 13 DE 242

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120366379 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,661,589.81	\$ 815,610.07
27/MAR/2024	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000262613		\$ 300.00	\$ 815,310.07
27/MAR/2024	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000262613		\$ 48.00	\$ 815,262.07
27/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	\$ 6,963.21		\$ 822,225.28
SALDO ACTUAL				\$ 822,225.28

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	1
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9

HOJA: 14 DE 242

- 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

DATOS DE ENVIO:

APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

22 1

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	Variación
BANCOS	\$ 102,296.87	\$ 103,105.17	0.79 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 102,296.87	\$ 103,105.17	0.79%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

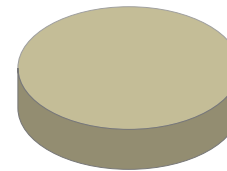
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Marzo 2024



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO		\$ 103,105.17	CAPITAL		\$ 103,105.17
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 225,530,160.61
Caja		\$ 103,105.17	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 225,429,419.76 -
		\$ 103,105.17	Resultados del Ejercicio		\$ 2,364.32
			PASIVO + CAPITAL		\$ 103,105.17

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL
ESTADO DE QUINTANA R
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008PYA

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 17 DE 242

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 808.30	\$ 2,364.32
TOTAL INGRESOS	\$ 808.30	\$ 2,364.32
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 808.30	\$ 2,364.32

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 103,105.17	\$ 103,105.17	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 103,105.17	\$ 103,105.17	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA R

744634

13

ADMINISTRACION

Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024

GEL741008PYA

HOJA: 19 DE 242

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

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)							\$ 103,105.17		\$ 103,105.17	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0233512770											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 103,105.17		\$ 103,105.17	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL
ESTADO DE QUINTANA R
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008PYA

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 20 DE 242

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 233512770				
SALDO ANTERIOR				\$ 102,296.87
01/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-01	\$ 26.13		\$ 102,323.00
04/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-04	\$ 78.39		\$ 102,401.39
05/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-05	\$ 26.12		\$ 102,427.51
06/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-06	\$ 26.14		\$ 102,453.65
07/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-07	\$ 26.15		\$ 102,479.80
08/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-08	\$ 26.16		\$ 102,505.96
11/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-11	\$ 78.49		\$ 102,584.45
12/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-12	\$ 26.15		\$ 102,610.60
13/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-13	\$ 26.17		\$ 102,636.77
14/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-14	\$ 26.16		\$ 102,662.93
15/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-15	\$ 26.18		\$ 102,689.11
19/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-19	\$ 104.75		\$ 102,793.86
20/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-20	\$ 26.22		\$ 102,820.08
21/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-21	\$ 26.23		\$ 102,846.31
22/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-22	\$ 26.24		\$ 102,872.55
25/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-25	\$ 78.20		\$ 102,950.75
26/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-26	\$ 25.73		\$ 102,976.48
27/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	\$ 128.69		\$ 103,105.17
SALDO ACTUAL				\$ 103,105.17

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA R
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	13
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008PYA

HOJA: 21 DE 242

- 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

DATOS DE ENVIO:
REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
22 1
CENTRO
OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

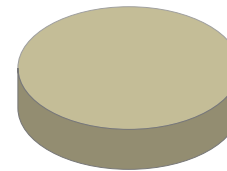
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	Variación
BANCOS	\$ 3,162,160.10	\$ 3,187,145.09	0.79 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,162,160.10	\$ 3,187,145.09	0.79%

Ejecutivo Fiduciario

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

Marzo 2024



	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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	14
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9

HOJA: 23 DE 242

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO		\$ 3,187,145.09	CAPITAL		\$ 3,187,145.09
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 30,726,830,124.20
Caja		\$ 3,187,145.09	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 29,150,573,447.58 -
		\$ 3,187,145.09	Resultados del Ejercicio		\$ 1,573,069,531.53 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 3,187,145.09

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 24 DE 242

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 24,984.99	\$ 73,084.24
TOTAL INGRESOS	\$ 24,984.99	\$ 73,084.24
Erogaciones Efectuadas	\$ 603,082,050.32	\$ 1,573,142,615.77
TOTAL EGRESOS	\$ 603,082,050.32	\$ 1,573,142,615.77
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 603,057,065.33-	\$ 1,573,069,531.53-

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 3,187,145.09	\$ 3,187,145.09	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,187,145.09	\$ 3,187,145.09	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

744634

14

ADMINISTRACION

Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024

GEL741008GY9

HOJA: 26 DE 242

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

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)							\$ 3,187,145.09		\$ 3,187,145.09	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0256722877											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,187,145.09		\$ 3,187,145.09	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 27 DE 242

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 256722877				
SALDO ANTERIOR				\$ 3,162,160.10
01/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-01	\$ 807.67		\$ 3,162,967.77
04/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-04	\$ 2,423.01		\$ 3,165,390.78
05/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-05	\$ 807.35		\$ 3,166,198.13
06/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-06	\$ 808.08		\$ 3,167,006.21
07/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-07	\$ 808.29		\$ 3,167,814.50
08/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-08	\$ 808.56		\$ 3,168,623.06
11/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-11	\$ 2,426.06		\$ 3,171,049.12
12/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-12	\$ 808.43		\$ 3,171,857.55
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1121954876 59TP TRASPASOS	\$ 29,091.07		\$ 3,200,948.62
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123580297 59TP TRASPASOS	\$ 2,363.71		\$ 3,203,312.33
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123579639 59TP TRASPASOS	\$ 3,048.16		\$ 3,206,360.49
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0476087114 59TP TRASPASOS	\$ 12,883.65		\$ 3,219,244.14
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123571503 59TP TRASPASOS	\$ 827.38		\$ 3,220,071.52
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123572630 59TP TRASPASOS	\$ 20,612.90		\$ 3,240,684.42
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123576852 59TP TRASPASOS	\$ 7,055.37		\$ 3,247,739.79
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123578315 59TP TRASPASOS	\$ 7,010.02		\$ 3,254,749.81
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123578865 59TP TRASPASOS	\$ 3,688.98		\$ 3,258,438.79
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123628377 59TP TRASPASOS	\$ 13,883.50		\$ 3,272,322.29
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1121952890 59TP TRASPASOS	\$ 4,985.01		\$ 3,277,307.30
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120438070 59TP TRASPASOS	\$ 277.63		\$ 3,277,584.93
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120366379 59TP TRASPASOS	\$ 358.01		\$ 3,277,942.94
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0476086715 59TP TRASPASOS	\$ 5,789.68		\$ 3,283,732.62
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120495176 59TP TRASPASOS	\$ 149.71		\$ 3,283,882.33
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120510743 59TP TRASPASOS	\$ 3,729.83		\$ 3,287,612.16
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120513696 59TP TRASPASOS	\$ 1,278.26		\$ 3,288,890.42
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120514750 59TP TRASPASOS	\$ 1,270.04		\$ 3,290,160.46
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120520078 59TP TRASPASOS	\$ 667.51		\$ 3,290,827.97
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120521682 59TP TRASPASOS	\$ 2,515.31		\$ 3,293,343.28
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1121955734 59TP TRASPASOS	\$ 21.68		\$ 3,293,364.96
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 228,573,581.59		\$ 231,866,946.55
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1252963736 51FC		\$ 228,695,089.00	\$ 3,171,857.55
ENTREGA REM 1A MIN MARZO 2024 AL R.F.C. GEL741008GY9				
13/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-13	\$ 808.81		\$ 3,172,666.36
14/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-14	\$ 808.68		\$ 3,173,475.04
15/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-15	\$ 809.24		\$ 3,174,284.28
19/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-19	\$ 3,237.95		\$ 3,177,522.23
20/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 374,386,961.32		\$ 377,564,483.55

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 28 DE 242

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1252963736 51FC ENTREGA REM 2A MIN MARZO 2024 AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 374,386,961.32	\$ 3,177,522.23
20/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-20	\$ 810.44		\$ 3,178,332.67
21/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-21	\$ 810.83		\$ 3,179,143.50
22/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-22	\$ 811.03		\$ 3,179,954.53
25/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-25	\$ 2,417.11		\$ 3,182,371.64
26/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-26	\$ 795.38		\$ 3,183,167.02
27/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	\$ 3,978.07		\$ 3,187,145.09
SALDO ACTUAL				\$ 3,187,145.09

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	14
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9

HOJA: 29 DE 242

- 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



DATOS DE ENVIO:
CREDITO BANORTE, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO
22 1
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 30 DE 242

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 31 DE 242

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	CREDITO BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	17
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 32 DE 242

- 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



DATOS DE ENVIO:
FONDO DE RESERVA BANORTE, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO.
22 1
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 33 DE 242

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

FONDO DE RESERVA BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO

744634

18

ADMINISTRACION

Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024

GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 34 DE 242

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO DE RESERVA BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	18
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 35 DE 242

- 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



DATOS DE ENVIO:
GARANTIA PAGO OPORTUNO BANORTE, GOB. EDO . Q. ROO
22 1
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: GARANTIA PAGO OPORTUNO BANORTE, GOB. EDO.
Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 36 DE 242

NOMBRE DEL NEGOCIO: GARANTIA PAGO OPORTUNO BANORTE, GOB. EDO.
Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 37 DE 242

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	GARANTIA PAGO OPORTUNO BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	19
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9

HOJA: 38 DE 242

- 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

DATOS DE ENVIO:
CREDITO BANOBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO
22 1
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

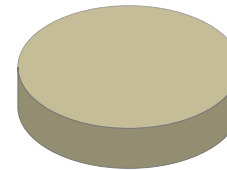
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	Variación
BANCOS	\$ 5,783.52	\$ 5,767.62	-0.27 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 5,783.52	\$ 5,767.62	-0.27%

Ejecutivo Fiduciario

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

Marzo 2024



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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

CREDITO BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO
744634
20
ADMINISTRACION
Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
GEL741008GY9

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**HOJA: 40 DE 242**

ACTIVO		\$ 5,767.62	CAPITAL		\$ 5,767.62
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 2,004,132,620.73
Caja		\$ 5,767.62	Otros		\$ 1,844,360.40 -
		\$ 5,767.62	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,996,861,002.63 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 5,421,490.08 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 5,767.62

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 41 DE 242

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 5,773.78	\$ 19,178.35
TOTAL INGRESOS	\$ 5,773.78	\$ 19,178.35
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,733,839.39	\$ 5,440,668.43
TOTAL EGRESOS	\$ 1,733,839.39	\$ 5,440,668.43
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,728,065.61-	\$ 5,421,490.08-

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 42 DE 242

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476086715	\$ 5,767.62	\$ 5,767.62	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 5,767.62	\$ 5,767.62	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 43 DE 242

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)							\$ 5,767.62		\$ 5,767.62	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0476086715											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 5,767.62		\$ 5,767.62	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 44 DE 242

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 476086715				
SALDO ANTERIOR				\$ 5,783.52
01/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-01	\$ 1.48		\$ 5,785.00
04/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-04	\$ 4.44		\$ 5,789.44
05/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-05	\$ 1.48		\$ 5,790.92
06/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-06	\$ 1.48		\$ 5,792.40
07/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-07	\$ 1.48		\$ 5,793.88
08/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-08	\$ 1.48		\$ 5,795.36
11/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-11	\$ 4.44		\$ 5,799.80
12/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-12	\$ 1.48		\$ 5,801.28
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 1,733,839.39		\$ 1,739,640.67
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,789.68	\$ 1,733,850.99
13/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-13	\$ 442.12		\$ 1,734,293.11
14/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-14	\$ 442.05		\$ 1,734,735.16
15/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-15	\$ 442.36		\$ 1,735,177.52
19/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-19	\$ 1,769.98		\$ 1,736,947.50
20/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-20	\$ 443.02		\$ 1,737,390.52
21/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-21	\$ 443.23		\$ 1,737,833.75
22/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-22	\$ 443.34		\$ 1,738,277.09
25/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-25	\$ 1,321.28		\$ 1,739,598.37
26/MAR/2024	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1133146 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:9301499 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001133146		\$ 141,992.65	\$ 1,597,605.72
26/MAR/2024	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1082884 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:9301500 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001082884		\$ 1,591,846.74	\$ 5,758.98
26/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-26	\$ 1.44		\$ 5,760.42
27/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	\$ 7.20		\$ 5,767.62
SALDO ACTUAL				\$ 5,767.62

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	CREDITO BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	20
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 45 DE 242

- 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

DATOS DE ENVIO:
FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO
22 1
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

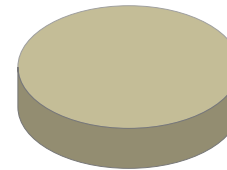
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	Variación
BANCOS	\$ 1,741,382.72	\$ 1,742,196.02	0.05 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,741,382.72	\$ 1,742,196.02	0.05%

Ejecutivo Fiduciario

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

Marzo 2024



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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 47 DE 242

ACTIVO		\$ 1,742,196.02	CAPITAL		\$ 1,742,196.02
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 85,576,812.53
Caja		\$ 1,742,196.02	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 83,877,179.16 -
		\$ 1,742,196.02	Resultados del Ejercicio		\$ 42,562.65
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,742,196.02

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 48 DE 242

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 13,696.95	\$ 42,562.65
TOTAL INGRESOS	\$ 13,696.95	\$ 42,562.65
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 13,696.95	\$ 42,562.65

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 49 DE 242

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 1,742,196.02	\$ 1,742,196.02	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,742,196.02	\$ 1,742,196.02	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO

744634

21

ADMINISTRACION

Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024

GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 50 DE 242

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 0476087114							\$ 1,742,196.02		\$ 1,742,196.02	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,742,196.02		\$ 1,742,196.02	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 51 DE 242

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 476087114				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,741,382.72
01/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-01	\$ 444.78		\$ 1,741,827.50
04/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-04	\$ 1,334.33		\$ 1,743,161.83
05/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-05	\$ 444.60		\$ 1,743,606.43
06/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-06	\$ 445.01		\$ 1,744,051.44
07/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-07	\$ 445.12		\$ 1,744,496.56
08/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-08	\$ 445.27		\$ 1,744,941.83
11/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-11	\$ 1,336.01		\$ 1,746,277.84
12/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-12	\$ 445.20		\$ 1,746,723.04
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 12,883.65	\$ 1,733,839.39
13/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-13	\$ 442.12		\$ 1,734,281.51
14/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-14	\$ 442.05		\$ 1,734,723.56
15/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-15	\$ 442.35		\$ 1,735,165.91
19/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-19	\$ 1,769.96		\$ 1,736,935.87
20/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-20	\$ 443.02		\$ 1,737,378.89
21/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-21	\$ 443.22		\$ 1,737,822.11
22/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-22	\$ 443.33		\$ 1,738,265.44
25/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-25	\$ 1,321.26		\$ 1,739,586.70
26/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-26	\$ 434.78		\$ 1,740,021.48
27/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	\$ 2,174.54		\$ 1,742,196.02
SALDO ACTUAL				\$ 1,742,196.02

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	21
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 52 DE 242

- 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



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



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO HSBC, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 53 DE 242

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO HSBC, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 54 DE 242

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	CREDITO HSBC, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	22
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 55 DE 242

- 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



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



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA HSBC, GO. EDO. Q. ROO.
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 56 DE 242

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA HSBC, GO. EDO. Q. ROO.
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 57 DE 242

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO RESERVA HSBC, GO. EDO. Q. ROO.
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	23
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 58 DE 242

- 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



DATOS DE ENVIO:
CREDITO INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO
22 1
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 59 DE 242

NOMBRE DEL NEGOCIO:	CREDITO INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	24
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 60 DE 242

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	CREDITO INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	24
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 61 DE 242

- 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



DATOS DE ENVIO:
FONDO RESERVA INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO
22 1
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 62 DE 242

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA INTERACCIONES, GOB. EDO. Q.
ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 63 DE 242

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO DE RESERVA INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	25
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9

HOJA: 64 DE 242

- 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



DATOS DE ENVIO:
GARANTIA PAGO OPORTUNO INTERACCIONES, GO. EDO. Q. ROO
22 1
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: GARANTIA PAGO OPORTUNO INTERACCIONES,
GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 65 DE 242

NOMBRE DEL NEGOCIO: GARANTIA PAGO OPORTUNO INTERACCIONES,
GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 66 DE 242

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	GARANTIA PAGO OPORTUNO INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	26
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9

HOJA: 67 DE 242

- 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



DATOS DE ENVIO:
CREDITO MULTIVA, GOB. DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
22 1
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 68 DE 242

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 69 DE 242

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	CREDITO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	27
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 70 DE 242

- 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



DATOS DE ENVIO:
FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO
22 1
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 71 DE 242

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	28
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 72 DE 242

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	28
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 73 DE 242

- 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



DATOS DE ENVIO:
GARANTIA PAGO OPORTUNO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO
22 1
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: GARANTIA PAGO OPORTUNO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 29
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 74 DE 242

NOMBRE DEL NEGOCIO: GARANTIA PAGO OPORTUNO MULTIVA, GOB. EDO.
Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 29
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 75 DE 242

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	GARANTIA PAGO OPORTUNO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	29
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9

HOJA: 76 DE 242

- 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



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



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS MULTIVA, GOB DEL EDO Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
HOJA: 77 DE 242

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS MULTIVA, GOB DEL EDO
Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 78 DE 242

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	INTERCAMBIO DE TASAS MULTIVA, GOB DEL EDO Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	30
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9

HOJA: 79 DE 242

- 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



DATOS DE ENVIO:
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



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS BANORTE, GOB DEL EDO DE Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 31
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 80 DE 242

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS BANORTE, GOB DEL EDO
DE Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 31
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 81 DE 242

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	INTERCAMBIO DE TASAS BANORTE, GOB DEL EDO DE Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	31
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9

HOJA: 82 DE 242

- 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



DATOS DE ENVIO:
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



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS HSBC, GOB DEL EDO DE Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 83 DE 242

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS HSBC, GOB DEL EDO DE Q.
ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 84 DE 242

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	INTERCAMBIO DE TASAS HSBC, GOB DEL EDO DE Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	32
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9

HOJA: 85 DE 242

- 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



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



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS BANOBRAS GOB DEL EDO
Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
HOJA: 86 DE 242

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS BANOBRAS GOB DEL EDO
Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 87 DE 242

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	INTERCAMBIO DE TASAS BANOBRAS GOB DEL EDO Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	33
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9

HOJA: 88 DE 242

- 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



DATOS DE ENVIO:
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



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS INTERACCIONES, GOB
EDO DE Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL74108GY9

HOJA: 89 DE 242

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS INTERACCIONES, GOB EDO
DE Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL74108GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 90 DE 242

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	INTERCAMBIO DE TASAS INTERACCIONES, GOB EDO DE Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	34
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL74108GY9

HOJA: 91 DE 242

- 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

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



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

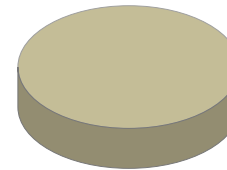
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	Variación
BANCOS	\$ 2,521.11	\$ 1,989.73	-21.08 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,521.11	\$ 1,989.73	-21.08%

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

Marzo 2024



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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001394981
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 35
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 93 DE 242

ACTIVO		\$ 1,989.73	CAPITAL		\$ 1,989.73
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 920,930,751.07
Caja		\$ 1,989.73	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 829,916,531.13 -
		\$ 1,989.73	Resultados del Ejercicio		\$ 91,012,230.21 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,989.73

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001394981
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 35
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 94 DE 242

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,983.93	\$ 7,567.74
TOTAL INGRESOS	\$ 1,983.93	\$ 7,567.74
Erogaciones Efectuadas	\$ 28,338,478.92	\$ 91,019,797.95
TOTAL EGRESOS	\$ 28,338,478.92	\$ 91,019,797.95
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 28,336,494.99-	\$ 91,012,230.21-

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001394981
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 35
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 95 DE 242

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120521682	\$ 1,989.73	\$ 1,989.73	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,989.73	\$ 1,989.73	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

BANOBRAS 0001394981
744634
35
ADMINISTRACION
Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 96 DE 242

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)							\$ 1,989.73		\$ 1,989.73	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120521682											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,989.73		\$ 1,989.73	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001394981
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 35
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 97 DE 242

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120521682				
SALDO ANTERIOR				\$ 2,521.11
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 28,338,478.92		\$ 28,341,000.03
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,515.31	\$ 28,338,484.72
22/MAR/2024	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1394981 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:9269465 RFC: XXX11111XXX IVA:00000000.00 0001394981		\$ 28,338,478.92	\$ 5.80
27/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	\$ 1,983.93		\$ 1,989.73
SALDO ACTUAL				\$ 1,989.73

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANOBRAS 0001394981
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	35
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 98 DE 242

- 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

DATOS DE ENVIO:

BANOBRAS 0001395092

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	Variación
BANCOS	\$ 673.31	\$ 534.81	-20.57 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 673.31	\$ 534.81	-20.57%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

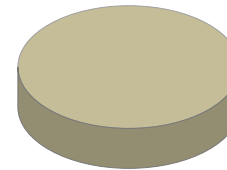
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

Marzo 2024



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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395092
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 36
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 100 DE 242

ACTIVO		\$ 534.81	CAPITAL		\$ 534.81
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 247,221,539.71
Caja		\$ 534.81	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 223,016,923.32 -
		\$ 534.81	Resultados del Ejercicio		\$ 24,204,081.58 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 534.81

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395092
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 36
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 101 DE 242

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 529.01	\$ 2,012.39
TOTAL INGRESOS	\$ 529.01	\$ 2,012.39
Erogaciones Efectuadas	\$ 7,556,381.66	\$ 24,206,093.97
TOTAL EGRESOS	\$ 7,556,381.66	\$ 24,206,093.97
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 7,555,852.65-	\$ 24,204,081.58-

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

BANOBAS 0001395092

744634

36

ADMINISTRACION

Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 102 DE 242

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120520078	\$ 534.81	\$ 534.81	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 534.81	\$ 534.81	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

BANOBRAS 0001395092
744634
36
ADMINISTRACION
Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 103 DE 242

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)							\$ 534.81		\$ 534.81	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120520078											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 534.81		\$ 534.81	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395092
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 36
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 104 DE 242

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120520078				
SALDO ANTERIOR				\$ 673.31
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 7,556,381.66		\$ 7,557,054.97
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 667.51	\$ 7,556,387.46
22/MAR/2024	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1395092 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:9269464 RFC: XXX11111XXX IVA:00000000.00 0001395092		\$ 7,556,381.66	\$ 5.80
27/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	\$ 529.01		\$ 534.81
SALDO ACTUAL				\$ 534.81

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANOBRAS 0001395092
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	36
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 105 DE 242

- 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

DATOS DE ENVIO:

BANOBRAS 0001395155

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	Variación
BANCOS	\$ 1,275.84	\$ 1,007.51	-21.03 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,275.84	\$ 1,007.51	-21.03%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

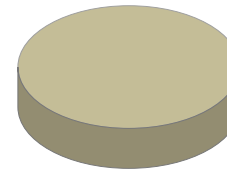
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

Marzo 2024



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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

BANOBAS 0001395155
744634
37
ADMINISTRACION
Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 107 DE 242

ACTIVO		\$ 1,007.51	CAPITAL		\$ 1,007.51
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 466,986,401.54
Caja		\$ 1,007.51	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 421,031,646.73 -
		\$ 1,007.51	Resultados del Ejercicio		\$ 45,953,747.30 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,007.51

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395155
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 37
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 108 DE 242

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,001.71	\$ 3,821.09
TOTAL INGRESOS	\$ 1,001.71	\$ 3,821.09
Erogaciones Efectuadas	\$ 14,308,491.22	\$ 45,957,568.39
TOTAL EGRESOS	\$ 14,308,491.22	\$ 45,957,568.39
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 14,307,489.51-	\$ 45,953,747.30-

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

BANOBAS 0001395155

744634

37

ADMINISTRACION

Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 109 DE 242

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120514750	\$ 1,007.51	\$ 1,007.51	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,007.51	\$ 1,007.51	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

BANOBAS 0001395155
744634
37
ADMINISTRACION
Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 110 DE 242

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)							\$ 1,007.51		\$ 1,007.51	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120514750											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,007.51		\$ 1,007.51	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395155
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 37
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 111 DE 242

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120514750				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,275.84
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 14,308,491.22		\$ 14,309,767.06
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,270.04	\$ 14,308,497.02
22/MAR/2024	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1395155 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:9269463 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001395155		\$ 14,308,491.22	\$ 5.80
27/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	\$ 1,001.71		\$ 1,007.51
SALDO ACTUAL				\$ 1,007.51

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANOBRAS 0001395155
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	37
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 112 DE 242

- 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

DATOS DE ENVIO:
BANOBRAS 0001395218
22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

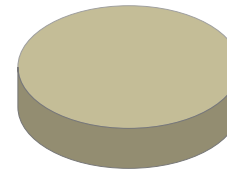
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	Variación
BANCOS	\$ 1,284.06	\$ 1,013.99	-21.03 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,284.06	\$ 1,013.99	-21.03%

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

Marzo 2024



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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395218
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 38
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 114 DE 242

ACTIVO		\$ 1,013.99	CAPITAL		\$ 1,013.99
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 471,322,496.69
Caja		\$ 1,013.99	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 425,070,420.98 -
		\$ 1,013.99	Resultados del Ejercicio		\$ 46,251,061.72 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,013.99

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395218
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 38
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 115 DE 242

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,008.19	\$ 3,845.81
TOTAL INGRESOS	\$ 1,008.19	\$ 3,845.81
Erogaciones Efectuadas	\$ 14,400,981.05	\$ 46,254,907.53
TOTAL EGRESOS	\$ 14,400,981.05	\$ 46,254,907.53
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 14,399,972.86-	\$ 46,251,061.72-

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395218
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 38
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 116 DE 242

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120513696	\$ 1,013.99	\$ 1,013.99	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,013.99	\$ 1,013.99	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

BANOBRAS 0001395218
744634
38
ADMINISTRACION
Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 117 DE 242

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)							\$ 1,013.99		\$ 1,013.99	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120513696											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,013.99		\$ 1,013.99	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395218
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 38
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 118 DE 242

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120513696				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,284.06
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 14,400,981.05		\$ 14,402,265.11
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,278.26	\$ 14,400,986.85
22/MAR/2024	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1395218 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:9269462 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001395218		\$ 14,400,981.05	\$ 5.80
27/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	\$ 1,008.19		\$ 1,013.99
SALDO ACTUAL				\$ 1,013.99

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANOBRAS 0001395218
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	38
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 119 DE 242

- 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

DATOS DE ENVIO:

BANOBRAS 0001395378

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	Variación
BANCOS	\$ 3,735.63	\$ 2,961.84	-20.71 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,735.63	\$ 2,961.84	-20.71%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

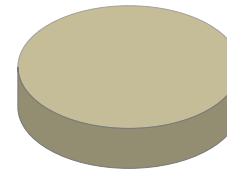
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

Marzo 2024



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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395378
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**HOJA: 121 DE 242**

ACTIVO		\$ 2,961.84	CAPITAL		\$ 2,961.84
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,377,633,550.22
Caja		\$ 2,961.84	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,242,384,332.35 -
		\$ 2,961.84	Resultados del Ejercicio		\$ 135,246,256.03 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 2,961.84

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395378
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 122 DE 242

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,956.04	\$ 11,244.72
TOTAL INGRESOS	\$ 2,956.04	\$ 11,244.72
Erogaciones Efectuadas	\$ 42,224,181.38	\$ 135,257,500.75
TOTAL EGRESOS	\$ 42,224,181.38	\$ 135,257,500.75
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 42,221,225.34-	\$ 135,246,256.03-

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395378
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 123 DE 242

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120510743	\$ 2,961.84	\$ 2,961.84	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,961.84	\$ 2,961.84	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395378
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 124 DE 242

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)							\$ 2,961.84		\$ 2,961.84	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120510743											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 2,961.84		\$ 2,961.84	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395378
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 125 DE 242

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120510743				
SALDO ANTERIOR				\$ 3,735.63
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 42,224,181.38		\$ 42,227,917.01
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,729.83	\$ 42,224,187.18
22/MAR/2024	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1395378 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:9269466 RFC: XXX11111XXX IVA:00000000.00 0001395378		\$ 42,224,181.38	\$ 5.80
27/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	\$ 2,956.04		\$ 2,961.84
SALDO ACTUAL				\$ 2,961.84

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANOBRAS 0001395378
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	39
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 126 DE 242

- 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

DATOS DE ENVIO:

BANOBRAS 0001395441

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	Variación
BANCOS	\$ 155.51	\$ 124.45	-19.97 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 155.51	\$ 124.45	-19.97%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

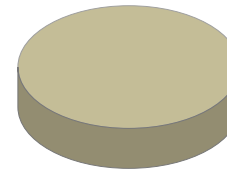
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

Marzo 2024



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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395441
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 40
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 128 DE 242

ACTIVO		\$ 124.45	CAPITAL		\$ 124.45
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 55,296,748.60
Caja		\$ 124.45	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 49,867,984.03 -
		\$ 124.45	Resultados del Ejercicio		\$ 5,428,640.12 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 124.45

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395441
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 40
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 129 DE 242

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 118.65	\$ 451.35
TOTAL INGRESOS	\$ 118.65	\$ 451.35
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,694,833.50	\$ 5,429,091.47
TOTAL EGRESOS	\$ 1,694,833.50	\$ 5,429,091.47
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,694,714.85-	\$ 5,428,640.12-

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

BANOBRAS 0001395441

744634

40

ADMINISTRACION

Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 130 DE 242

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120495176	\$ 124.45	\$ 124.45	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 124.45	\$ 124.45	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395441
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 40
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 131 DE 242

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)							\$ 124.45		\$ 124.45	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120495176											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 124.45		\$ 124.45	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

BANOBRAS 0001395441
744634
40
ADMINISTRACION
Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
GEL741008GY9

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 132 DE 242

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120495176				
SALDO ANTERIOR				\$ 155.51
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 1,694,833.50		\$ 1,694,989.01
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 149.71	\$ 1,694,839.30
22/MAR/2024	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1395441 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:9269461 RFC: XXX11111XXX IVA:00000000.00 0001395441		\$ 1,694,833.50	\$ 5.80
27/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	\$ 118.65		\$ 124.45
SALDO ACTUAL				\$ 124.45

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANOBRAS 0001395441
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	40
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 133 DE 242

- 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

DATOS DE ENVIO:

HSBC N-07

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	Variación
BANCOS	\$ 283.43	\$ 230.11	-18.81 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 283.43	\$ 230.11	-18.81%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

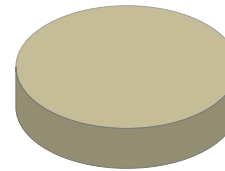
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

Marzo 2024



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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

HSBC N-07
744634
41
ADMINISTRACION
Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 135 DE 242

ACTIVO		\$ 230.11	CAPITAL		\$ 230.11
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 156,074,918.13
Caja		\$ 230.11	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 140,623,774.56 -
		\$ 230.11	Resultados del Ejercicio		\$ 15,450,913.46 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 230.11

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: HSBC N-07
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 41
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 136 DE 242

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 224.31	\$ 882.64
TOTAL INGRESOS	\$ 224.31	\$ 882.64
Erogaciones Efectuadas	\$ 4,809,315.23	\$ 15,451,796.10
TOTAL EGRESOS	\$ 4,809,315.23	\$ 15,451,796.10
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 4,809,090.92-	\$ 15,450,913.46-

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

HSBC N-07

744634

41

ADMINISTRACION

Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 137 DE 242

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120438070	\$ 230.11	\$ 230.11	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 230.11	\$ 230.11	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

HSBC N-07

744634

41

ADMINISTRACION

Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024

GEL741008GY9

HOJA: 138 DE 242

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

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)							\$ 230.11		\$ 230.11	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120438070											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 230.11		\$ 230.11	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: HSBC N-07
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 41
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 139 DE 242

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120438070				
SALDO ANTERIOR				\$ 283.43
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 2,745,396.59		\$ 2,745,680.02
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 277.63	\$ 2,745,402.39
20/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 2,063,918.64		\$ 4,809,321.03
22/MAR/2024	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0744634 CLABE: 021690040601599107 BEM TEF.BCO:021 ESTADO DE QUINTANA ROO CVE.RASTREO:9269458 RFC: AAA111111XXX IVA:00000000.00 51FC PAGO		\$ 4,809,315.23	\$ 5.80
27/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	\$ 224.31		\$ 230.11
SALDO ACTUAL				\$ 230.11

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	HSBC N-07
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	41
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 140 DE 242

- 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

DATOS DE ENVIO:

HSBC N-08

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

ANEXO AL PAL DE GOB, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	Variación
BANCOS	\$ 363.81	\$ 295.06	-18.90 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 363.81	\$ 295.06	-18.90%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

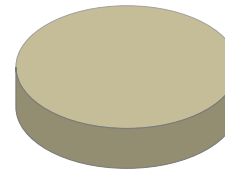
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

Marzo 2024



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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

HSBC N-08
744634
42
ADMINISTRACION
Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 142 DE 242

ACTIVO		\$ 295.06	CAPITAL		\$ 295.06
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 200,547,869.89
Caja		\$ 295.06	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 180,622,709.16 -
		\$ 295.06	Resultados del Ejercicio		\$ 19,924,865.67 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 295.06

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: HSBC N-08
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 42
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 143 DE 242

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 289.26	\$ 1,138.20
TOTAL INGRESOS	\$ 289.26	\$ 1,138.20
Erogaciones Efectuadas	\$ 6,201,924.36	\$ 19,926,003.87
TOTAL EGRESOS	\$ 6,201,924.36	\$ 19,926,003.87
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 6,201,635.10-	\$ 19,924,865.67-

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

HSBC N-08

744634

42

ADMINISTRACION

Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 144 DE 242

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
Cuenta de Cheques 1120366379	\$ 295.06	\$ 295.06	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 295.06	\$ 295.06	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

HSBC N-08
744634
42
ADMINISTRACION
Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 145 DE 242

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)							\$ 295.06		\$ 295.06	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1120366379											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 295.06		\$ 295.06	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

HSBC N-08
744634
42
ADMINISTRACION
Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
GEL741008GY9

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 146 DE 242

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120366379				
SALDO ANTERIOR				\$ 363.81
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 3,540,334.55		\$ 3,540,698.36
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 358.01	\$ 3,540,340.35
20/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 2,661,589.81		\$ 6,201,930.16
22/MAR/2024	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0744634 CLABE: 021690040601599107 BEM TEF.BCO:021 ESTADO DE QUINTANA ROO CVE.RASTREO:9269459 RFC: AAA111111XXX IVA:00000000.00 51FC PAGO		\$ 6,201,924.36	\$ 5.80
27/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	\$ 289.26		\$ 295.06
SALDO ACTUAL				\$ 295.06

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	HSBC N-08
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	42
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 147 DE 242

- 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

DATOS DE ENVIO:
BANORTE N-09 CRÉDITO
22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

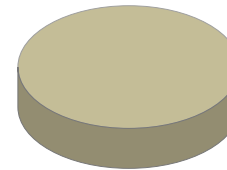
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	Variación
BANCOS	\$ 4,985.01	\$ 3,908.18	-21.60 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,985.01	\$ 3,908.18	-21.60%

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

Marzo 2024



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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 CRÉDITO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 43
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**HOJA: 149 DE 242**

ACTIVO		\$ 3,908.18	CAPITAL		\$ 3,908.18
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,919,086,108.46
Caja		\$ 3,908.18	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,729,222,862.90 -
		<u>\$ 3,908.18</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 189,859,337.38 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 3,908.18

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 CRÉDITO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 43
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 150 DE 242

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 3,908.18	\$ 14,063.80
TOTAL INGRESOS	\$ 3,908.18	\$ 14,063.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 59,108,216.67	\$ 189,873,401.18
TOTAL EGRESOS	\$ 59,108,216.67	\$ 189,873,401.18
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 59,104,308.49-	\$ 189,859,337.38-

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

BANORTE N-09 CRÉDITO
744634
43
ADMINISTRACION
Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 151 DE 242

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
Cuenta de Cheques 1121952890	\$ 3,908.18	\$ 3,908.18	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,908.18	\$ 3,908.18	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

BANORTE N-09 CRÉDITO
744634
43
ADMINISTRACION
Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 152 DE 242

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							\$ 3,908.18		\$ 3,908.18	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,908.18		\$ 3,908.18	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

BANORTE N-09 CRÉDITO
744634
43
ADMINISTRACION
Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
GEL741008GY9

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 153 DE 242

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121952890				
SALDO ANTERIOR				\$ 4,985.01
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 29,554,108.34		\$ 29,559,093.35
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,985.01	\$ 29,554,108.34
20/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 29,554,108.33		\$ 59,108,216.67
25/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1124309806 51FC PAGO AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 59,108,216.67	\$ 0.00
27/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	\$ 3,908.18		\$ 3,908.18
SALDO ACTUAL				\$ 3,908.18

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANORTE N-09 CRÉDITO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	43
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 154 DE 242

- 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

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



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

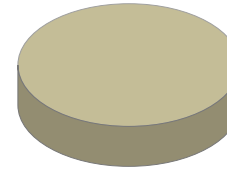
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	Variación
BANCOS	\$ 128,991,432.06	\$ 128,993,437.96	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 128,991,432.06	\$ 128,993,437.96	0.00%

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

Marzo 2024



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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 FONDO DE RESERVA
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 44
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 156 DE 242

ACTIVO		\$ 128,993,437.96	CAPITAL		\$ 128,993,437.96
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 128,187,435.33
Caja		\$ 128,993,437.96	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 714,717.92
		\$ 128,993,437.96	Resultados del Ejercicio		\$ 91,284.71
			PASIVO + CAPITAL		\$ 128,993,437.96

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 FONDO DE RESERVA
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 44
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 157 DE 242

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 31,096.97	\$ 91,284.71
TOTAL INGRESOS	\$ 31,096.97	\$ 91,284.71
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 31,096.97	\$ 91,284.71

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

BANORTE N-09 FONDO DE RESERVA

744634

44

ADMINISTRACION

Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 158 DE 242

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121954876	\$ 128,993,437.96	\$ 128,993,437.96	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 128,993,437.96	\$ 128,993,437.96	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

BANORTE N-09 FONDO DE RESERVA
744634
44
ADMINISTRACION
Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 159 DE 242

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) CUENTA DE CHEQUES 1121954876							\$ 128,993,437.96		\$ 128,993,437.96	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 128,993,437.96		\$ 128,993,437.96	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

BANORTE N-09 FONDO DE RESERVA
744634
44
ADMINISTRACION
Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
GEL741008GY9

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 160 DE 242

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121954876				
SALDO ANTERIOR				\$ 128,991,432.06
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS		\$ 29,091.07	\$ 128,962,340.99
	AL R.F.C. BMN930209927			
27/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	\$ 31,096.97		\$ 128,993,437.96
SALDO ACTUAL				\$ 128,993,437.96

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANORTE N-09 FONDO DE RESERVA
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	44
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 161 DE 242

- 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

DATOS DE ENVIO:
BANORTE N-09 GPO
22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

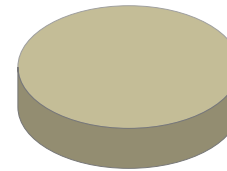
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	Variación
BANCOS	\$ 27.48	\$ 22.87	-16.78 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 27.48	\$ 22.87	-16.78%

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

Marzo 2024



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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 GPO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 45
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 163 DE 242

ACTIVO		\$ 22.87	CAPITAL		\$ 22.87
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 14,540,560.16
Caja		\$ 22.87	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 13,542,805.01 -
		\$ 22.87	Resultados del Ejercicio		\$ 997,732.28 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 22.87

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 GPO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 45
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 164 DE 242

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 17.07	\$ 65.18
TOTAL INGRESOS	\$ 17.07	\$ 65.18
Erogaciones Efectuadas	\$ 310,375.45	\$ 997,797.46
TOTAL EGRESOS	\$ 310,375.45	\$ 997,797.46
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 310,358.38-	\$ 997,732.28-

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

BANORTE N-09 GPO

744634

45

ADMINISTRACION

Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 165 DE 242

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121955734	\$ 22.87	\$ 22.87	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 22.87	\$ 22.87	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

BANORTE N-09 GPO

744634

45

ADMINISTRACION

Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024

GEL741008GY9

HOJA: 166 DE 242

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

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)							\$ 22.87		\$ 22.87	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1121955734											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 22.87		\$ 22.87	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

BANORTE N-09 GPO
744634
45
ADMINISTRACION
Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
GEL741008GY9

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 167 DE 242

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121955734				
SALDO ANTERIOR				\$ 27.48
13/MAR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 310,375.45		\$ 310,402.93
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 21.68	\$ 310,381.25
22/MAR/2024	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0013999 CLABE: 002180433701251805 BEM TEF.BCO:002 BANAMEX SA CVE.RASTREO:9269460 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 1399999		\$ 310,375.45	\$ 5.80
27/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	\$ 17.07		\$ 22.87
SALDO ACTUAL				\$ 22.87

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANORTE N-09 GPO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	45
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 168 DE 242

- 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

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



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

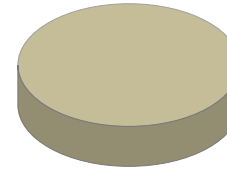
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	Variación
BANCOS	\$ 61,560,207.70	\$ 61,561,165.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 61,560,207.70	\$ 61,561,165.00	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

Marzo 2024



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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001394981
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 46
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 170 DE 242

ACTIVO		\$ 61,561,165.00	CAPITAL		\$ 61,561,165.00
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 61,169,016.51
Caja		\$ 61,561,165.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 348,583.53
		\$ 61,561,165.00	Resultados del Ejercicio		\$ 43,564.96
			PASIVO + CAPITAL		\$ 61,561,165.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001394981
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 46
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 171 DE 242

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 14,840.80	\$ 43,564.96
TOTAL INGRESOS	\$ 14,840.80	\$ 43,564.96
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 14,840.80	\$ 43,564.96

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

FONDO DE RESERVA 0001394981

744634

46

ADMINISTRACION

Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 172 DE 242

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
Cuenta de Cheques 1123628377	\$ 61,561,165.00	\$ 61,561,165.00	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 61,561,165.00	\$ 61,561,165.00	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

FONDO DE RESERVA 0001394981
744634
46
ADMINISTRACION
Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 173 DE 242

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)							\$ 61,561,165.00		\$ 61,561,165.00	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1123628377											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 61,561,165.00		\$ 61,561,165.00	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

FONDO DE RESERVA 0001394981
744634
46
ADMINISTRACION
Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
GEL741008GY9

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 174 DE 242

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123628377				
SALDO ANTERIOR				\$ 61,560,207.70
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 13,883.50	\$ 61,546,324.20
27/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	\$ 14,840.80		\$ 61,561,165.00
SALDO ACTUAL				\$ 61,561,165.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO DE RESERVA 0001394981
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	46
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 175 DE 242

- 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

DATOS DE ENVIO:

FONDO DE RESERVA 0001395092

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	Variación
BANCOS	\$ 16,357,120.73	\$ 16,357,375.09	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 16,357,120.73	\$ 16,357,375.09	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

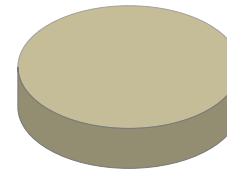
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

Marzo 2024



	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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395092
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 47
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**HOJA: 177 DE 242**

ACTIVO		\$ 16,357,375.09	CAPITAL		\$ 16,357,375.09
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 16,251,806.51
Caja		\$ 16,357,375.09	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 93,992.96
		\$ 16,357,375.09	Resultados del Ejercicio		\$ 11,575.62
			PASIVO + CAPITAL		\$ 16,357,375.09

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395092
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 47
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 178 DE 242

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 3,943.34	\$ 11,575.62
TOTAL INGRESOS	\$ 3,943.34	\$ 11,575.62
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,943.34	\$ 11,575.62

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

FONDO DE RESERVA 0001395092

744634

47

ADMINISTRACION

Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 179 DE 242

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
Cuenta de Cheques 1123578865	\$ 16,357,375.09	\$ 16,357,375.09	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 16,357,375.09	\$ 16,357,375.09	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

FONDO DE RESERVA 0001395092
744634
47
ADMINISTRACION
Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 180 DE 242

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)							\$ 16,357,375.09		\$ 16,357,375.09	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1123578865											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 16,357,375.09		\$ 16,357,375.09	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395092
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 47
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 181 DE 242

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123578865				
SALDO ANTERIOR				\$ 16,357,120.73
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,688.98	\$ 16,353,431.75
27/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	\$ 3,943.34		\$ 16,357,375.09
SALDO ACTUAL				\$ 16,357,375.09

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO DE RESERVA 0001395092
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	47
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 182 DE 242

- 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

DATOS DE ENVIO:

FONDO DE RESERVA 0001395155

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	Variación
BANCOS	\$ 31,082,831.62	\$ 31,083,314.98	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 31,082,831.62	\$ 31,083,314.98	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

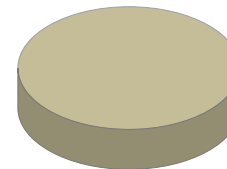
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

Marzo 2024



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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395155
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 48
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 184 DE 242

ACTIVO		\$ 31,083,314.98	CAPITAL		\$ 31,083,314.98
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 30,884,199.24
Caja		\$ 31,083,314.98	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 177,119.03
		\$ 31,083,314.98	Resultados del Ejercicio		\$ 21,996.71
			PASIVO + CAPITAL		\$ 31,083,314.98

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395155
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 48
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 185 DE 242

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 7,493.38	\$ 21,996.71
TOTAL INGRESOS	\$ 7,493.38	\$ 21,996.71
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 7,493.38	\$ 21,996.71

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

FONDO DE RESERVA 0001395155

744634

48

ADMINISTRACION

Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 186 DE 242

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123578315	\$ 31,083,314.98	\$ 31,083,314.98	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 31,083,314.98	\$ 31,083,314.98	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

FONDO DE RESERVA 0001395155
744634
48
ADMINISTRACION
Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 187 DE 242

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)							\$ 31,083,314.98		\$ 31,083,314.98	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1123578315											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 31,083,314.98		\$ 31,083,314.98	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

FONDO DE RESERVA 0001395155
744634
48
ADMINISTRACION
Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
GEL741008GY9

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 188 DE 242

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123578315				
SALDO ANTERIOR				\$ 31,082,831.62
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,010.02	\$ 31,075,821.60
27/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	\$ 7,493.38		\$ 31,083,314.98
SALDO ACTUAL				\$ 31,083,314.98

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO DE RESERVA 0001395155
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	48
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 189 DE 242

- 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

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



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

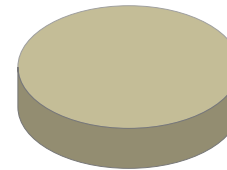
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	Variación
BANCOS	\$ 31,283,901.35	\$ 31,284,387.83	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 31,283,901.35	\$ 31,284,387.83	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

Marzo 2024



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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395218
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 49
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 191 DE 242

ACTIVO		\$ 31,284,387.83	CAPITAL		\$ 31,284,387.83
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 31,083,249.21
Caja		\$ 31,284,387.83	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 178,999.62
		\$ 31,284,387.83	Resultados del Ejercicio		\$ 22,139.00
			PASIVO + CAPITAL		\$ 31,284,387.83

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395218
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 49
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 192 DE 242

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 7,541.85	\$ 22,139.00
TOTAL INGRESOS	\$ 7,541.85	\$ 22,139.00
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 7,541.85	\$ 22,139.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

FONDO DE RESERVA 0001395218

744634

49

ADMINISTRACION

Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 193 DE 242

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123576852	\$ 31,284,387.83	\$ 31,284,387.83	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 31,284,387.83	\$ 31,284,387.83	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

FONDO DE RESERVA 0001395218
744634
49
ADMINISTRACION
Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 194 DE 242

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)							\$ 31,284,387.83		\$ 31,284,387.83	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1123576852											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 31,284,387.83		\$ 31,284,387.83	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395218
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 49
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 195 DE 242

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123576852				
SALDO ANTERIOR				\$ 31,283,901.35
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,055.37	\$ 31,276,845.98
27/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	\$ 7,541.85		\$ 31,284,387.83
SALDO ACTUAL				\$ 31,284,387.83

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO DE RESERVA 0001395218
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	49
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 196 DE 242

- 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

DATOS DE ENVIO:

FONDO DE RESERVA 0001395378

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	Variación
BANCOS	\$ 91,398,737.56	\$ 91,400,158.87	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 91,398,737.56	\$ 91,400,158.87	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

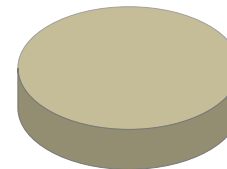
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Marzo 2024



	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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395378
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 50
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 198 DE 242

ACTIVO		\$ 91,400,158.87	CAPITAL		\$ 91,400,158.87
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 90,810,184.63
Caja		\$ 91,400,158.87	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 525,293.14
		\$ 91,400,158.87	Resultados del Ejercicio		\$ 64,681.10
			PASIVO + CAPITAL		\$ 91,400,158.87

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395378
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 50
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 199 DE 242

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 22,034.21	\$ 64,681.10
TOTAL INGRESOS	\$ 22,034.21	\$ 64,681.10
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 22,034.21	\$ 64,681.10

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

FONDO DE RESERVA 0001395378
744634
50
ADMINISTRACION
Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 200 DE 242

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123572630	\$ 91,400,158.87	\$ 91,400,158.87	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 91,400,158.87	\$ 91,400,158.87	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

FONDO DE RESERVA 0001395378
744634
50
ADMINISTRACION
Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 201 DE 242

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) CUENTA DE CHEQUES 1123572630							\$ 91,400,158.87		\$ 91,400,158.87	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 91,400,158.87		\$ 91,400,158.87	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395378
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 50
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 202 DE 242

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123572630				
SALDO ANTERIOR				\$ 91,398,737.56
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 20,612.90	\$ 91,378,124.66
27/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	\$ 22,034.21		\$ 91,400,158.87
SALDO ACTUAL				\$ 91,400,158.87

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO DE RESERVA 0001395378
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	50
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 203 DE 242

- 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

DATOS DE ENVIO:

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



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

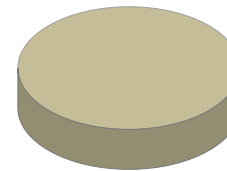
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	Variación
BANCOS	\$ 3,668,647.60	\$ 3,668,704.65	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,668,647.60	\$ 3,668,704.65	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

Marzo 2024



	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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395441
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 51
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 205 DE 242

ACTIVO		\$ 3,668,704.65	CAPITAL		\$ 3,668,704.65
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,644,992.66
Caja		\$ 3,668,704.65	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 21,115.76
		\$ 3,668,704.65	Resultados del Ejercicio		\$ 2,596.23
			PASIVO + CAPITAL		\$ 3,668,704.65

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395441
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 51
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 206 DE 242

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 884.43	\$ 2,596.23
TOTAL INGRESOS	\$ 884.43	\$ 2,596.23
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 884.43	\$ 2,596.23

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

FONDO DE RESERVA 0001395441

744634

51

ADMINISTRACION

Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 207 DE 242

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123571503	\$ 3,668,704.65	\$ 3,668,704.65	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,668,704.65	\$ 3,668,704.65	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

FONDO DE RESERVA 0001395441

744634

51

ADMINISTRACION

Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024

GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 208 DE 242

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							\$ 3,668,704.65		\$ 3,668,704.65	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,668,704.65		\$ 3,668,704.65	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395441
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 51
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 209 DE 242

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123571503				
SALDO ANTERIOR				\$ 3,668,647.60
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 827.38	\$ 3,667,820.22
27/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	\$ 884.43		\$ 3,668,704.65
SALDO ACTUAL				\$ 3,668,704.65

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO DE RESERVA 0001395441
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	51
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 210 DE 242

- 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

DATOS DE ENVIO:

FONDO DE RESERVA HSBC N-07

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	Variación
BANCOS	\$ 13,515,696.77	\$ 13,515,906.94	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 13,515,696.77	\$ 13,515,906.94	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

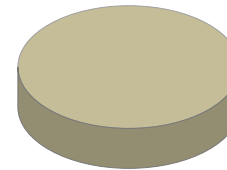
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

Marzo 2024



	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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA HSBC N-07
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 52
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 212 DE 242

ACTIVO		\$ 13,515,906.94	CAPITAL		\$ 13,515,906.94
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 13,429,966.21
Caja		\$ 13,515,906.94	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 76,375.94
		\$ 13,515,906.94	Resultados del Ejercicio		\$ 9,564.79
			PASIVO + CAPITAL		\$ 13,515,906.94

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA HSBC N-07
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 52
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 213 DE 242

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 3,258.33	\$ 9,564.79
TOTAL INGRESOS	\$ 3,258.33	\$ 9,564.79
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,258.33	\$ 9,564.79

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

FONDO DE RESERVA HSBC N-07

744634

52

ADMINISTRACION

Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 214 DE 242

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123579639	\$ 13,515,906.94	\$ 13,515,906.94	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 13,515,906.94	\$ 13,515,906.94	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

FONDO DE RESERVA HSBC N-07

744634

52

ADMINISTRACION

Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024

GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 215 DE 242

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 13,515,906.94		\$ 13,515,906.94	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1123579639											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 13,515,906.94		\$ 13,515,906.94	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

FONDO DE RESERVA HSBC N-07
744634
52
ADMINISTRACION
Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
GEL741008GY9

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 216 DE 242

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123579639				
SALDO ANTERIOR				\$ 13,515,696.77
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,048.16	\$ 13,512,648.61
27/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	\$ 3,258.33		\$ 13,515,906.94
SALDO ACTUAL				\$ 13,515,906.94

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO DE RESERVA HSBC N-07
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	52
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 217 DE 242

- 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

DATOS DE ENVIO:

FONDO DE RESERVA HSBC N-08

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	Variación
BANCOS	\$ 10,480,825.96	\$ 10,480,988.94	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 10,480,825.96	\$ 10,480,988.94	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

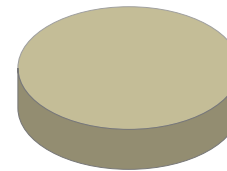
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

Marzo 2024



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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

FONDO DE RESERVA HSBC N-08

744634

53

ADMINISTRACION

Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024

GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 219 DE 242

ACTIVO		\$ 10,480,988.94	CAPITAL		\$ 10,480,988.94
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 10,413,859.41
Caja		\$ 10,480,988.94	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 59,712.46
		\$ 10,480,988.94	Resultados del Ejercicio		\$ 7,417.07
			PASIVO + CAPITAL		\$ 10,480,988.94

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA HSBC N-08
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 53
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 220 DE 242

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,526.69	\$ 7,417.07
TOTAL INGRESOS	\$ 2,526.69	\$ 7,417.07
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 2,526.69	\$ 7,417.07

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

FONDO DE RESERVA HSBC N-08

744634

53

ADMINISTRACION

Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 221 DE 242

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123580297	\$ 10,480,988.94	\$ 10,480,988.94	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 10,480,988.94	\$ 10,480,988.94	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

FONDO DE RESERVA HSBC N-08

744634

53

ADMINISTRACION

Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024

GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 222 DE 242

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)							\$ 10,480,988.94		\$ 10,480,988.94	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1123580297											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 10,480,988.94		\$ 10,480,988.94	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

FONDO DE RESERVA HSBC N-08
744634
53
ADMINISTRACION
Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
GEL741008GY9

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 223 DE 242

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123580297				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,480,825.96
13/MAR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,363.71	\$ 10,478,462.25
27/MAR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	\$ 2,526.69		\$ 10,480,988.94
SALDO ACTUAL				\$ 10,480,988.94

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO DE RESERVA HSBC N-08
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	53
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 224 DE 242

- 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



DATOS DE ENVIO:
BANORTE SWAP 6406408
22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406408
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 54
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.
CURP:

HOJA: 225 DE 242

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406408
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 54
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 226 DE 242

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANORTE SWAP 6406408
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	54
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	
CURP:	

HOJA: 227 DE 242

- 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



DATOS DE ENVIO:
BANORTE SWAP 6406436
22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406436
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 55
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. XAXX010101000
CURP:

HOJA: 228 DE 242

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406436
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 55
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. XAXX010101000
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 229 DE 242

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANORTE SWAP 6406436
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	55
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	XAXX010101000
CURP:	

HOJA: 230 DE 242

- 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



DATOS DE ENVIO:
BANORTE SWAP 6406416
22 DE ENERO ANEXO PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406416
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 56
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. XAXX010101000
CURP:

HOJA: 231 DE 242

NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

BANORTE SWAP 6406416
744634
56
ADMINISTRACION
Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
XAXX010101000

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 232 DE 242

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANORTE SWAP 6406416
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	56
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	XAXX010101000
CURP:	

HOJA: 233 DE 242

- 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



DATOS DE ENVIO:
BANORTE SWAP 6406316
22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406316
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 57
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.
CURP:

HOJA: 234 DE 242

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406316
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 57
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 235 DE 242

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406316
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 57
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.
CURP:

HOJA: 236 DE 242

- 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



DATOS DE ENVIO:
BANORTE SWAP 6406381
22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406381
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 58
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.
CURP:

HOJA: 237 DE 242

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406381
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 58
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 238 DE 242

ACTIVO		CAPITAL	
	\$ 0.00		\$ 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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406381
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 58
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.
CURP:

HOJA: 239 DE 242

- 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



DATOS DE ENVIO:
BANORTE SWAP 6406449
22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



000074463420240402

FECHA DE EMISIÓN: 02ABR2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2024	Marzo 2024	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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406449
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 59
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. XAXX010101000
CURP:

HOJA: 240 DE 242

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406449
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 59
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C. XAXX010101000
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 241 DE 242

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANORTE SWAP 6406449
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	59
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2024 al 31/MAR/2024
R.F.C.	XAXX010101000
CURP:	

HOJA: 242 DE 242

- 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