

NOMBRE DEL NEGOCIO:

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

Estado de Cuenta Fiduciario

QUINTANA ROO

744634 CONTRATO: SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO: **ADMINISTRACION**

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

GEL741008GY9 R.F.C.

HOJA: 1 DE 265

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



FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación
BANCOS	\$ 394,217,967.99	\$ 508,490,919.60	28.99 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 394,217,967.99	\$ 508,490,919.60	28.99%

Ejecutivo Fiduciario

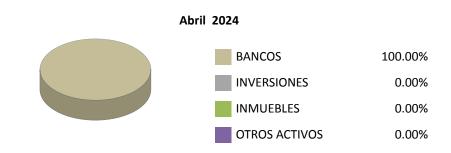
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:



Noticias:



QUINTANA ROO

HOJA: 2 DE 265

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 0

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.

ACTIVO	\$ 508,490,919.60
CIRCULANTE	
Caja	\$ 508,490,919.60
	\$ 508,490,919.60

CAPITAL	\$ 508,490,919.60
Resultados del Ejercicio	\$ 2,755,708,303.49 -
Otros	\$ 1,844,360.40 -
Patrimonio	\$ 66,923,853,572.10
Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 63,657,809,988.61 -

PASIVO + CAPITAL \$ 508,490,919.60



QUINTANA ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 0

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 3 DE 265

MENSUAL	ACUMULADO
\$ 429,021.44	\$ 906,577.39
\$ 429,021.44	\$ 906,577.39
\$ 325.00 \$ 52.00	\$ 1,225.00 \$ 196.00
\$ 502,597,345.63	\$ 2,756,613,459.88
\$ 502,597,722.63	\$ 2,756,614,880.88
¢ 502 169 701 10	\$ 2,755,708,303.49-
	\$ 429,021.44 \$ 429,021.44 \$ 325.00 \$ 52.00 \$ 502,597,345.63



QUINTANA ROO

HOJA: 4 DE 265

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 0

\$ 2.943.01

\$ 2,282.17

\$ 508,490,919.60

0.00

0.00

100.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.

CUENTA DE CHEQUES 1123579639

CUENTA DE CHEQUES 1123580297

TOTAL GLOBAL:

Valor de Costo Valor de Mercado % Plusvalia / Minusvalia BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) \$ 0.00 CUENTA DE CHEQUES 0233512770 \$ 103,880.98 \$ 103,880.98 0.02 CUENTA DE CHEQUES 0256722877 \$ 3,211,126.55 \$ 3,211,126.55 0.63 \$ 0.00 CUENTA DE CHEQUES 0476086715 \$8,897.78 \$8,897.78 0.00 \$ 0.00 CUENTA DE CHEQUES 0476087114 \$ 1,982,873.57 \$ 1,982,873.57 0.39 \$ 0.00 CUENTA DE CHEQUES 0806137924 \$ 293.698.792.87 \$ 293,698,792.87 57.76 \$ 0.00 CUENTA DE CHEQUES 1120366379 \$ 0.00 \$ 661.87 \$ 661.87 0.00 CUENTA DE CHEQUES 1120438070 \$ 513.25 \$513.25 0.00 \$ 0.00 CUENTA DE CHEQUES 1120495176 \$ 237.29 \$237.29 0.00 \$ 0.00 **CUENTA DE CHEQUES 1120510743** \$5,911.62 \$5,911.62 0.00 \$ 0.00 CUENTA DE CHEQUES 1120513696 \$ 2.016.22 \$ 2,016.22 0.00 \$ 0.00 **CUENTA DE CHEQUES 1120514750** \$ 2,003.27 \$ 2,003.27 0.00 \$ 0.00 **CUENTA DE CHEQUES 1120520078** \$ 1.057.94 \$ 0.00 \$ 1,057.94 0.00 CUENTA DE CHEQUES 1120521682 \$3,967.54 \$3,967.54 0.00 \$ 0.00 CUENTA DE CHEQUES 1121952890 \$7,219.48 \$7,219.48 0.00 \$ 0.00 **CUENTA DE CHEQUES 1121954876** \$ 0.00 \$ 28,087.55 \$ 28,087.55 0.01 CUENTA DE CHEQUES 1121955734 \$ 0.00 \$ 34.14 \$ 34.14 0.00 CUENTA DE CHEQUES 1123571503 \$ 798.84 \$ 798.84 0.00 \$ 0.00 CUENTA DE CHEQUES 1123572630 \$ 19,901.84 \$ 19,901.84 0.00 \$ 0.00 CUENTA DE CHEQUES 1123576852 \$ 6,811.99 \$ 6,811.99 0.00 \$ 0.00 **CUENTA DE CHEQUES 1123578315** 0.00 \$ 0.00 \$ 6,768.21 \$ 6,768.21 CUENTA DE CHEQUES 1123578865 \$ 3,561.72 \$ 3,561.72 0.00 \$ 0.00

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

\$ 2,943.01

\$ 2,282.17

\$ 508,490,919.60



QUINTANA ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 0

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 5 DE 265

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
CUENTA DE CHEQUES 1123628377	\$ 13,404.58	\$ 13,404.58	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268189005	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268193039	\$ 96,326,545.80	\$ 96,326,545.80	18.94	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268195891	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268197961	\$ 54,894,107.31	\$ 54,894,107.31	10.80	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268199910	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268202463	\$ 58,156,512.21	\$ 58,156,512.21	11.44	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 508,490,919.60	\$ 508,490,919.60	100.00	\$ 0.00



QUINTANA ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 0

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 6 DE 265

•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.



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

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

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/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 7 DE 265

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación	
BANCOS	\$ 822,225.28	\$ 293,698,792.87	35,619.99 %	
PATRIMONIO TOTAL	\$ 822,225.28	\$ 293,698,792.87	35,619.99%	

Ejecutivo Fiduciario

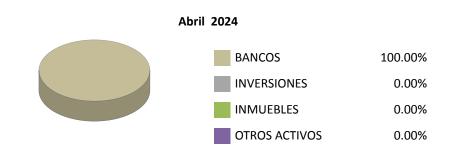
Nombre:

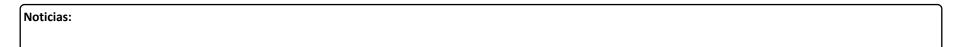
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:







QUINTANA ROO

HOJA: 8 DE 265

\$ 293,698,792.87

CONTRATO: 744634

SUBCUENTA:

PASIVO + CAPITAL

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

	\$ 293,698,792.87
Caja	\$ 293,698,792.87
CIRCULANTE	
ACTIVO	\$ 293,698,792.87

CAPITAL	\$ 293,698,792.87
Patrimonio	\$ 15,565,588,257.73
Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 15,134,852,939.09 -
Resultados del Ejercicio	\$ 137,036,525.77 -



QUINTANA ROO

HOJA: 9 DE 265

CONTRATO: 744634

SUBCUENTA: 1

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 168,336.26	\$ 188,789.54
TOTAL INGRESOS	\$ 168,336.26	\$ 188,789.54
Comisiones Pagadas	\$ 300.00	\$ 1,200.00
Contribuciones Diversas	\$ 48.00	\$ 192.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 36,165,051.93	\$ 137,223,923.31
TOTAL EGRESOS	\$ 36,165,399.93	\$ 137,225,315.31
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 35,997,063.67-	\$ 137,036,525.77-



QUINTANA ROO

CONTRATO: 744634

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 10 DE 265

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 293,698,792.87	\$ 293,698,792.87	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 293,698,792.87	\$ 293,698,792.87	100.00	\$ 0.00



QUINTANA ROO

CONTRATO: 744634

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024 R.F.C. GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 11 DE 265

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL D CUENTA DE CHEQUES 08	•	A. (BANORT	E)					\$ 293,698,792.87		\$ 293,698,792.87	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 293.698.792.87	-	\$ 293.698.792.87	100.00	0.00



HOJA: 12 DE 265

QUINTANA ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 1

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTI	L DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
CUENTA DE CHEQU	ES 806137924			
SALDO ANTERIOR				\$ 822,225.28
11/ABR/2024	2024SIAFFR141601 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:04:39 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA	\$ 308,220,826.40		\$ 309,043,051.68
	FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28-114-877 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: 2024SIAFFR141601			
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1121952890 59TP TRASPASOS		\$ 32,006,217.99	\$ 277,036,833.69
11/1011/2024	AL R.F.C. BMN930209927		Ş 32,000,217.33	Ş 211,030,033.03
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120438070 59TP TRASPASOS		\$ 2,404,657.62	\$ 274,632,176.07
	AL R.F.C. BMN930209927			
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120366379 59TP TRASPASOS		\$ 3,100,962.18	\$ 271,531,213.89
	AL R.F.C. BMN930209927			
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476086715 59TP TRASPASOS		\$ 1,972,989.65	\$ 269,558,224.24
44 (400 /2004	AL R.F.C. BMN930209927		4 4 60 4 000 50	4 257 252 202 74
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120495176 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,694,833.50	\$ 267,863,390.74
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120510743 59TP TRASPASOS		\$ 42,224,181.38	\$ 225,639,209.36
11/ADI(/2024	AL R.F.C. BMN930209927		7 42,224,101.30	\$ 223,033,203.30
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120513696 59TP TRASPASOS		\$ 14,400,981.05	\$ 211,238,228.31
, , -	AL R.F.C. BMN930209927		, , ,	, , , , , , , ,
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120514750 59TP TRASPASOS		\$ 14,308,491.22	\$ 196,929,737.09
	AL R.F.C. BMN930209927			
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120520078 59TP TRASPASOS		\$ 7,556,381.66	\$ 189,373,355.43
/ /	AL R.F.C. BMN930209927		4	4
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120521682 59TP TRASPASOS		\$ 28,338,478.92	\$ 161,034,876.51
11/ABR/2024	AL R.F.C. BMN930209927 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1121955734 59TP TRASPASOS		\$ 310,375.45	\$ 160,724,501.06
11/ABN/2024	AL R.F.C. BMN930209927		\$ 310,373.43	\$ 100,724,301.00
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476087114 59TP TRASPASOS		\$ 226,434.15	\$ 160,498,066.91
, , -	AL R.F.C. BMN930209927		, ,, -, -	,,,
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS		\$ 125,784,389.70	\$ 34,713,677.21
	AL R.F.C. BMN930209927			
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 53TP CFDI		\$ 205,161.47	\$ 34,508,515.74
/ /	16180 AL R.F.C. HRM070625DW1		4	4
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0274948671 51FC		\$ 33,686,290.46	\$ 822,225.28
18/ABR/2024	APROV AGUINALDO ABRIL 2024 AL R.F.C. BMN930209927 2024SIAFFR156542 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:50 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA	\$ 308,220,826.40		\$ 309,043,051.68
10/ADN/2024	FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28-114-1039 PAGO	3 308,220,820.40		\$ 303,043,031.06
	TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000061 CVE RAST: 2024SIAFFR156542			
18/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC		\$ 255,200.00	\$ 308,787,851.68
•	CFDI16125 AL R.F.C. HRM070625DW1	d		
	Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fic	auciario@banorte.cor	n	



QUINTANA ROO

HOJA: 13 DE 265

CONTRATO: 744634

SUBCUENTA: 1

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC CFDI16126 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 69,600.00	\$ 308,718,251.68
18/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC CFDI16127 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 69,600.00	\$ 308,648,651.68
18/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC CFDI16128 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 255,200.00	\$ 308,393,451.68
18/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC CFDI16129 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 255,200.00	\$ 308,138,251.68
18/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC CFDI16130 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 69,600.00	\$ 308,068,651.68
18/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC CFDI16131 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 255,200.00	\$ 307,813,451.68
18/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC CFDI16132 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 69,600.00	\$ 307,743,851.68
18/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC CFDI16135 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 69,600.00	\$ 307,674,251.68
18/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC CFDI16136 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 255,200.00	\$ 307,419,051.68
18/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC CFDI16137 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 69,600.00	\$ 307,349,451.68
18/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC CFDI16138 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 255,200.00	\$ 307,094,251.68
18/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC CFDI16142 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 69,600.00	\$ 307,024,651.68
18/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC CFDI16143 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 255,200.00	\$ 306,769,451.68
18/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 269,214,803.97	\$ 37,554,647.71
18/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1121952890 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 32,006,217.98	\$ 5,548,429.73
18/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120438070 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,063,918.64	\$ 3,484,511.09
18/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1120366379 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,661,589.81	\$ 822,921.28
29/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1121952890 59TP TRASP CONCENT	\$ 64,012,435.97		\$ 64,835,357.25
29/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120438070 59TP TRASP CONCENT	\$ 4,468,582.06		\$ 69,303,939.31
29/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120366379 59TP TRASP CONCENT	\$ 5,762,557.79		\$ 75,066,497.10
29/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120495176 59TP TRASP CONCENT	\$ 1,694,839.30		\$ 76,761,336.40
29/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120510743 59TP TRASP CONCENT	\$ 42,224,187.18		\$ 118,985,523.58
29/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120513696 59TP TRASP CONCENT	\$ 14,400,986.85		\$ 133,386,510.43
29/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 1120514750 59TP TRASP CONCENT Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones	\$ 14,308,497.02 fiduciario@banorte.co.	m	\$ 147,695,007.45



QUINTANA ROO

HOJA: 14 DE 265

CONTRATO: 744634

SUBCUENTA: 1

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120520078 59TP TRASP CONCENT	\$ 7,556,387.46		\$ 155,251,394.91
29/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120521682 59TP TRASP CONCENT	\$ 28,338,484.72		\$ 183,589,879.63
29/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1121955734 59TP TRASP CONCENT	\$ 310,381.25		\$ 183,900,260.88
29/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1121954876 59TP TRASP CONCENT	\$ 128,962,340.99		\$ 312,862,601.87
29/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123580297 59TP TRASP CONCENT	\$ 10,478,462.25		\$ 323,341,064.12
29/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123579639 59TP TRASP CONCENT	\$ 13,512,648.61		\$ 336,853,712.73
29/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123571503 59TP TRASP CONCENT	\$ 3,667,820.22		\$ 340,521,532.95
29/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123572630 59TP TRASP CONCENT	\$ 91,378,124.66		\$ 431,899,657.61
29/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123576852 59TP TRASP CONCENT	\$ 31,276,845.98		\$ 463,176,503.59
29/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123578315 59TP TRASP CONCENT	\$ 31,075,821.60		\$ 494,252,325.19
29/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123578865 59TP TRASP CONCENT	\$ 16,353,431.75		\$ 510,605,756.94
29/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123628377 59TP TRASP CONCENT	\$ 61,546,324.20		\$ 572,152,081.14
29/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268189005 59TP TRASP CRED		\$ 31,763,044.58	\$ 540,389,036.56
	BANOBRAS 10 AL R.F.C. BMN930209927			
29/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268195891 59TP TRASP CRED		\$ 18,249,349.33	\$ 522,139,687.23
	BANOBRAS 11 AL R.F.C. BMN930209927			
29/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268199910 59TP TRASP CRED		\$ 19,336,307.08	\$ 502,803,380.15
	BANOBRAS 12 AL R.F.C. BMN930209927			
29/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268193039 59TP TRASP F RSV		\$ 96,278,427.98	\$ 406,524,952.17
	BANOBRAS 10 AL R.F.C. BMN930209927			
29/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268197961 59TP TRASP F RSV		\$ 54,866,686.16	\$ 351,658,266.01
	BANOBRAS 11 AL R.F.C. BMN930209927			
29/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268202463 59TP TRASP F RSV		\$ 58,127,461.40	\$ 293,530,804.61
	BANOBRAS 12 AL R.F.C. BMN930209927			
30/ABR/2024	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000262613		\$ 300.00	\$ 293,530,504.61
30/ABR/2024	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000262613		\$ 48.00	\$ 293,530,456.61
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 168,336.26	_	\$ 293,698,792.87
SALDO ACTUAL				\$ 293,698,792.87



QUINTANA ROO

CONTRATO: 744634

SUBCUENTA: 1

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9
HOJA: 15 DE 265

•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.



Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL

ESTADO DE QUINTANA R

744634 CONTRATO: SUBCUENTA: 13

TIPO DE CONTRATO: **ADMINISTRACION**

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

GEL741008PYA R.F.C.

HOJA: 16 DE 265

DATOS DE ENVIO:

APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

22 1 **CENTRO** CHETUMAL, QUINTANA ROO 77000 MEXICO



FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	gración Global del Patrimonio Marzo 2024 Abril 2024		Variación	
BANCOS	\$ 103,105.17	\$ 103,880.98	0.75 %	
PATRIMONIO TOTAL	\$ 103,105.17	\$ 103,880.98	0.75%	

Ejecutivo Fiduciario

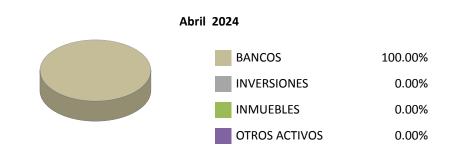
Nombre:

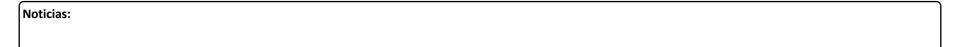
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:







NOMBRE DEL NEGOCIO: APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL

ESTADO DE QUINTANA R

HOJA: 17 DE 265

\$ 103,880.98

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 13

PASIVO + CAPITAL

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008PYA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	\$ 103,880.98
CIRCULANTE	
Caja	\$ 103,880.98
	\$ 103,880.98

CAPITAL	\$ 103,880.98
Patrimonio	\$ 225,530,160.61
Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 225,429,419.76 -
Resultados del Ejercicio	\$ 3,140.13



NOMBRE DEL NEGOCIO: APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL

ESTADO DE QUINTANA R

HOJA: 18 DE 265

\$3,140.13

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 13

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008PYA

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

Intereses Cobrados

UTILIDAD/PERDIDA

TOTAL INGRESOS

MENSUAL ACUMULADO
\$ 775.81 \$ 3,140.13
\$ 775.81 \$ 3,140.13

\$ 775.81



NOMBRE DEL NEGOCIO:

APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL

ESTADO DE QUINTANA R

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 13

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008PYA

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 19 DE 265

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 103,880.98	\$ 103,880.98	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 103,880.98	\$ 103,880.98	100.00	\$ 0.00



TOTAL DEL PORTAFOLIO

NOMBRE DEL NEGOCIO: APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL

ESTADO DE QUINTANA R

HOJA: 20 DE 265

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 13

TIPO DE CONTRATO: **ADMINISTRACION**

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. **GEL741008PYA**

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Costo Plusvalia / Precio de Mercado Valor de Mercado Emisora Títulos Plazo Vencimiento Tasa Valor de costo Cupón Unitario Minusvalia **BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)** CUENTA DE CHEQUES 0233512770 \$ 103,880.98 \$ 103,880.98 100.00 \$ 103,880.98 \$ 103,880.98 100.00 0.00



NOMBRE DEL NEGOCIO: APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL

ESTADO DE QUINTANA R

HOJA: 21 DE 265

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 13

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008PYA

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTI	L DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
CUENTA DE CHEQU	ES 233512770			
SALDO ANTERIOR				\$ 103,105.17
01/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-01	\$ 25.77		\$ 103,130.94
02/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-02	\$ 25.78		\$ 103,156.72
03/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-03	\$ 25.78		\$ 103,182.50
04/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-04	\$ 25.79		\$ 103,208.29
05/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-05	\$ 25.80		\$ 103,234.09
08/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-08	\$ 77.42		\$ 103,311.51
09/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-09	\$ 25.83		\$ 103,337.34
10/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-10	\$ 25.83		\$ 103,363.17
11/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-11	\$ 25.84		\$ 103,389.01
12/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-12	\$ 25.85		\$ 103,414.86
15/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-15	\$ 77.56		\$ 103,492.42
16/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-16	\$ 25.85		\$ 103,518.27
17/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-17	\$ 25.87		\$ 103,544.14
18/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-18	\$ 25.87		\$ 103,570.01
19/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-19	\$ 25.88		\$ 103,595.89
22/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-22	\$ 77.67		\$ 103,673.56
23/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-23	\$ 25.91		\$ 103,699.47
24/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-24	\$ 25.91		\$ 103,725.38
25/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-25	\$ 25.92		\$ 103,751.30
26/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-26	\$ 25.93		\$ 103,777.23
29/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-29	\$ 77.80		\$ 103,855.03
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 25.95	_	\$ 103,880.98
SALDO ACTUAL			•	\$ 103,880.98



NOMBRE DEL NEGOCIO: APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL

ESTADO DE QUINTANA R

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 13

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008PYA

HOJA: 22 DE 265

•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.



DATOS DE ENVIO:

REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

22 1
CENTRO
OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO
77000 MEXICO



FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE

QUINTANA ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 14

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 23 DE 265

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación	
BANCOS	\$ 3,187,145.09	\$ 3,211,126.55	0.75 %	
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,187,145.09	\$ 3,211,126.55	0.75%	

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

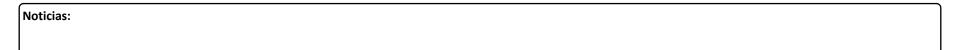
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:







QUINTANA ROO

HOJA: 24 DE 265

\$ 3,211,126.55

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 14

PASIVO + CAPITAL

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	\$ 3,211,126.55
CIRCULANTE	
Caja	\$ 3,211,126.55
	\$ 3,211,126.55

CAPITAL	\$ 3,211,126.55
Patrimonio	\$ 31,121,940,744.66
Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 29,150,573,447.58 -
Resultados del Ejercicio	\$ 1,968,156,170.53 -



QUINTANA ROO

HOJA: 25 DE 265

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 14

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 23,981.46	\$ 97,065.70
TOTAL INGRESOS	\$ 23,981.46	\$ 97,065.70
Erogaciones Efectuadas	\$ 395,110,620.46	\$ 1,968,253,236.23
TOTAL EGRESOS	\$ 395,110,620.46	\$ 1,968,253,236.23
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 395,086,639.00-	\$ 1,968,156,170.53-



QUINTANA ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 14

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 26 DE 265

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 3,211,126.55	\$ 3,211,126.55	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,211,126.55	\$ 3,211,126.55	100.00	\$ 0.00



QUINTANA ROO

HOJA: 27 DE 265

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 14

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Costo Plusvalia / Emisora Títulos Plazo Vencimiento Tasa Valor de costo Precio de Mercado Valor de Mercado Cupón Unitario Minusvalia **BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)** CUENTA DE CHEQUES 0256722877 \$ 3,211,126.55 \$ 3,211,126.55 100.00 TOTAL DEL PORTAFOLIO \$ 3,211,126.55 \$ 3,211,126.55 100.00 0.00



QUINTANA ROO

HOJA: 28 DE 265

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 14

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO		
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)						
CUENTA DE CHEQU	ES 256722877					
SALDO ANTERIOR				\$ 3,187,145.09		
01/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-01	\$ 796.68		\$ 3,187,941.77		
02/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-02	\$ 796.91		\$ 3,188,738.68		
03/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-03	\$ 797.01		\$ 3,189,535.69		
04/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-04	\$ 797.21		\$ 3,190,332.90		
05/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-05	\$ 797.48		\$ 3,191,130.38		
08/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-08	\$ 2,393.03		\$ 3,193,523.41		
09/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-09	\$ 798.31		\$ 3,194,321.72		
10/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-10	\$ 798.53		\$ 3,195,120.25		
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1121954876 59TP TRASPASOS	\$ 31,096.97		\$ 3,226,217.22		
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123580297 59TP TRASPASOS	\$ 2,526.69		\$ 3,228,743.91		
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123579639 59TP TRASPASOS	\$ 3,258.33		\$ 3,232,002.24		
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123571503 59TP TRASPASOS	\$ 884.43		\$ 3,232,886.67		
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123572630 59TP TRASPASOS	\$ 22,034.21		\$ 3,254,920.88		
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123576852 59TP TRASPASOS	\$ 7,541.85		\$ 3,262,462.73		
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123578315 59TP TRASPASOS	\$ 7,493.38		\$ 3,269,956.11		
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123578865 59TP TRASPASOS	\$ 3,943.34		\$ 3,273,899.45		
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123628377 59TP TRASPASOS	\$ 14,840.80		\$ 3,288,740.25		
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1121952890 59TP TRASPASOS	\$ 3,908.18		\$ 3,292,648.43		
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120438070 59TP TRASPASOS	\$ 224.31		\$ 3,292,872.74		
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120366379 59TP TRASPASOS	\$ 289.26		\$ 3,293,162.00		
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0476086715 59TP TRASPASOS	\$ 5,770.44		\$ 3,298,932.44		
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120495176 59TP TRASPASOS	\$ 118.65		\$ 3,299,051.09		
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120510743 59TP TRASPASOS	\$ 2,956.04		\$ 3,302,007.13		
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120513696 59TP TRASPASOS	\$ 1,008.19		\$ 3,303,015.32		
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120514750 59TP TRASPASOS	\$ 1,001.71		\$ 3,304,017.03		
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120520078 59TP TRASPASOS	\$ 529.01		\$ 3,304,546.04		
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1120521682 59TP TRASPASOS	\$ 1,983.93		\$ 3,306,529.97		
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1121955734 59TP TRASPASOS	\$ 17.07		\$ 3,306,547.04		
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 125,784,389.70		\$ 129,090,936.74		
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1252963736 51FC ENTREGA REM 1A MIN ABRIL 2024 AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 125,895,816.49	\$ 3,195,120.25		
11/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-11	\$ 798.71		\$ 3,195,918.96		
12/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-12	\$ 799.00		\$ 3,196,717.96		
15/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-15	\$ 2,397.48		\$ 3,199,115.44		
16/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-16	\$ 799.12		\$ 3,199,914.56		
17/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-17	\$ 799.59		\$ 3,200,714.15		
18/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 269,214,803.97		\$ 272,415,518.12		



QUINTANA ROO

HOJA: 29 DE 265

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 14

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1252963736 51FC		\$ 269,214,803.97	\$ 3,200,714.15
10/10/2024	ENTREGA REM 2A MIN ABRIL 2024 AL R.F.C. GEL741008GY9	¢ 700 02		ć 2 201 F12 07
18/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-18	\$ 799.82		\$ 3,201,513.97
19/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-19	\$ 800.13		\$ 3,202,314.10
22/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-22	\$ 2,400.88		\$ 3,204,714.98
23/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-23	\$ 800.82		\$ 3,205,515.80
24/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-24	\$ 801.02		\$ 3,206,316.82
25/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-25	\$ 801.22		\$ 3,207,118.04
26/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-26	\$ 801.42		\$ 3,207,919.46
29/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-29	\$ 2,404.87		\$ 3,210,324.33
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 802.22	_	\$ 3,211,126.55
SALDO ACTUAL			_	\$ 3.211.126.55



QUINTANA ROO

HOJA: 30 DE 265

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 14

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

•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.



DATOS DE ENVIO: CREDITO BANORTE, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

22 1 CENTRO CHETUMAL, QUINTANA ROO 77000 MEXICO

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 17

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 31 DE 265

Estado de Cuenta Fiduciario

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

CURP:

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Noticias:		



NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 17

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO \$ 0.00

CAPITAL \$ 0.00

HOJA: 32 DE 265

Patrimonio \$ 989,994,065.47 Resultado De Ejercicios Anteriores \$ 989,994,065.47

PASIVO + CAPITAL \$ 0.00



NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 17

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 33 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

•Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.

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



DATOS DE ENVIO:

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

22 1 CENTRO CHETUMAL, QUINTANA ROO 77000 MEXICO



000074463420240506

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 18

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 34 DE 265

Estado de Cuenta Fiduciario

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Noticias:			



NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO

HOJA: 35 DE 265

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 18

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO \$0.00

CAPITAL \$ 0.00

Patrimonio \$ 752,348.98 - Resultado De Ejercicios Anteriores \$ 752,348.98

PASIVO + CAPITAL \$ 0.00



NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 18

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 36 DE 265

•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.



DATOS DE ENVIO:

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

22 1 CENTRO CHETUMAL, QUINTANA ROO 77000 MEXICO



FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

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/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 37 DE 265

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 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:	



NOMBRE DEL NEGOCIO: GARANTIA PAGO OPORTUNO BANORTE, GOB. EDO.

Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 19

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 38 DE 265

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO \$ 0.00

CAPITAL \$ 0.00

Patrimonio \$ 14,624,602.52 Resultado De Ejercicios Anteriores \$ 14,624,602.52 -

PASIVO + CAPITAL \$ 0.00



NOMBRE DEL NEGOCIO: GARANTIA PAGO OPORTUNO BANORTE, GOB. EDO.

Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 19

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9
HOJA: 39 DE 265

•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.



DATOS DE ENVIO: CREDITO BANOBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

22 1 CENTRO CHETUMAL, QUINTANA ROO 77000 MEXICO



FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 20

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 40 DE 265

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación	
BANCOS	\$ 5,767.62	\$ 8,897.78	54.27 %	
PATRIMONIO TOTAL	\$ 5,767.62	\$ 8,897.78	54.27%	

CURP:

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

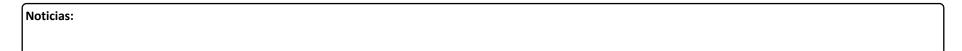
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:







CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 20

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	\$ 8,897.78
CIRCULANTE	
Caja	\$ 8,897.78
	\$ 8,897.78

CAPITAL	\$ 8,897.78
Patrimonio	\$ 2,006,099,839.94
Otros	\$ 1,844,360.40 -
Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 1,996,861,002.63 -
Resultados del Ejercicio	\$ 7,385,579.13 -

HOJA: 41 DE 265

PASIVO + CAPITAL \$ 8,897.78



GEL741008GY9

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 20

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C.

CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS HOJA: 42 DE 265

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 8,912.20	\$ 28,090.55
TOTAL INGRESOS	\$ 8,912.20	\$ 28,090.55
Comisiones Pagadas	\$ 10.00	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,972,989.65	\$ 7,413,658.08
TOTAL EGRESOS	\$ 1,973,001.25	\$ 7,413,669.68
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,964,089.05-	\$ 7,385,579.13-



POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 20

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

. HOJA: 43 DE 265

 Valor de Costo
 Valor de Mercado
 %
 Plusvalia / Minusvalia

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
 CUENTA DE CHEQUES 0476086715
 \$ 8,897.78
 \$ 8,897.78
 100.00
 \$ 0.00

 TOTAL GLOBAL:
 \$ 8,897.78
 \$ 8,897.78
 100.00
 \$ 0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 20

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 44 DE 265

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DE CUENTA DE CHEQUES 047	•	A. (BANORT	E)					\$ 8,897.78		\$ 8,897.78	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 8,897.78	_	\$ 8,897.78	100.00	0.00



HOJA: 45 DE 265

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 20

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTI	L DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
CUENTA DE CHEQU	ES 476086715			
SALDO ANTERIOR				\$ 5,767.62
01/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-01	\$ 1.44		\$ 5,769.06
02/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-02	\$ 1.44		\$ 5,770.50
03/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-03	\$ 1.44		\$ 5,771.94
04/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-04	\$ 1.44		\$ 5,773.38
05/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-05	\$ 1.44		\$ 5,774.82
08/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-08	\$ 4.33		\$ 5,779.15
09/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-09	\$ 1.44		\$ 5,780.59
10/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-10	\$ 1.45		\$ 5,782.04
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 1,972,989.65		\$ 1,978,771.69
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS		\$ 5,770.44	\$ 1,973,001.25
	AL R.F.C. BMN930209927			
11/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-11	\$ 493.21		\$ 1,973,494.46
12/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-12	\$ 493.38		\$ 1,973,987.84
15/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-15	\$ 1,480.46		\$ 1,975,468.30
16/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-16	\$ 493.46		\$ 1,975,961.76
17/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-17	\$ 493.75		\$ 1,976,455.51
18/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-18	\$ 493.89		\$ 1,976,949.40
19/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-19	\$ 494.08		\$ 1,977,443.48
22/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-22	\$ 1,482.55		\$ 1,978,926.03
23/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-23	\$ 494.51		\$ 1,979,420.54
24/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-24	\$ 494.64		\$ 1,979,915.18
25/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-25	\$ 494.76		\$ 1,980,409.94
26/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-26	\$ 494.88		\$ 1,980,904.82
29/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1133146 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI		\$ 161,577.83	\$ 1,819,326.99
	BCO:002 BENEF:BANOBRAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001133146 CVE			
	RASTREO: 8846APR2202404293022971042 RFC: XXX1111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA			
	LIQ: 10:37:58			
29/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$ 5.00	\$ 1,819,321.99
29/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1133146		\$ 0.80	\$ 1,819,321.19
29/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1082884 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI		\$ 1,811,411.82	\$ 7,909.37
	BCO:002 BENEF:BANOBRAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001082884 CVE			
	RASTREO: 8846APR1202404293022971051 RFC: XXX1111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA			
20 / 4 D.D. / 202 4	LIQ: 10:37:58		4 - 00	ć 7.00 t 0.7
29/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082884		\$ 5.00	\$ 7,904.37
29/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1082884	ć 004 00	\$ 0.80	\$ 7,903.57
29/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-29	\$ 991.99		\$ 8,895.56
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 2.22		\$ 8,897.78



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 20

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 46 DE 265

FECHA DESCRIPCION ENTRADAS SALIDAS SALDO
SALDO ACTUAL \$8,897.78



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 20

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 47 DE 265

•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.



DATOS DE ENVIO:

FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

22 1 CENTRO CHETUMAL, QUINTANA ROO 77000 MEXICO



FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 21

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 48 DE 265

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024 Abril 2024		Variación	
BANCOS	\$ 1,742,196.02	\$ 1,982,873.57	13.81 %	
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,742,196.02	\$ 1,982,873.57	13.81%	

CURP:

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

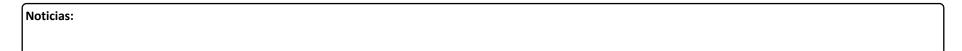
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:







HOJA: 49 DE 265

\$ 1,982,873.57

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 21

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

PASIVO + CAPITAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

		\$ 1,982,873.57
Caja		\$ 1,982,873.57
	CIRCULANTE	
ACTIVO		\$ 1,982,873.57

CAPITAL	\$ 1,982,873.57
Patrimonio	\$ 85,803,246.68
Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 83,877,179.16 -
Resultados del Ejercicio	\$ 56,806.05



GEL741008GY9

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 21

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C.

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

CURP:
HOJA: 50 DE 265

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 14,243.40	\$ 56,806.05
TOTAL INGRESOS	\$ 14,243.40	\$ 56,806.05
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 14,243.40	\$ 56,806.05



GEL741008GY9

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 21

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C.

CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 51 DE 265

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0476087114	\$ 1,982,873.57	\$ 1,982,873.57	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,982,873.57	\$ 1,982,873.57	100.00	\$ 0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 21

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 52 DE 265

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DE CUENTA DE CHEQUES 047	•	A. (BANORT	E)					\$ 1,982,873.57		\$ 1,982,873.57	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 1,982,873.57	-	\$ 1,982,873.57	100.00	0.00



HOJA: 53 DE 265

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 21

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANT	IL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
CUENTA DE CHEQU	JES 476087114			
SALDO ANTERIOR				\$ 1,742,196.02
01/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-01	\$ 435.49		\$ 1,742,631.51
02/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-02	\$ 435.62		\$ 1,743,067.13
03/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-03	\$ 435.67		\$ 1,743,502.80
04/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-04	\$ 435.78		\$ 1,743,938.58
05/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-05	\$ 435.93		\$ 1,744,374.51
08/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-08	\$ 1,308.11		\$ 1,745,682.62
09/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-09	\$ 436.38		\$ 1,746,119.00
10/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-10	\$ 436.50		\$ 1,746,555.50
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 226,434.15		\$ 1,972,989.65
11/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-11	\$ 493.20		\$ 1,973,482.85
12/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-12	\$ 493.38		\$ 1,973,976.23
15/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-15	\$ 1,480.45		\$ 1,975,456.68
16/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-16	\$ 493.46		\$ 1,975,950.14
17/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-17	\$ 493.75		\$ 1,976,443.89
18/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-18	\$ 493.89		\$ 1,976,937.78
19/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-19	\$ 494.08		\$ 1,977,431.86
22/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-22	\$ 1,482.55		\$ 1,978,914.41
23/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-23	\$ 494.51		\$ 1,979,408.92
24/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-24	\$ 494.63		\$ 1,979,903.55
25/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-25	\$ 494.76		\$ 1,980,398.31
26/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-26	\$ 494.88		\$ 1,980,893.19
29/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-29	\$ 1,485.01		\$ 1,982,378.20
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 495.37		\$ 1,982,873.57
SALDO ACTUAL				\$ 1,982,873.57



HOJA: 54 DE 265

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 21

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

•Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.

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



DATOS DE ENVIO: CREDITO HSBC, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

22 1 CENTRO CHETUMAL, QUINTANA ROO 77000 MEXICO



NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO HSBC, GOB. EDO. Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 22

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 55 DE 265

Estado de Cuenta Fiduciario

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

CURP:

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

as:



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 22

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO \$ 0.00 CAPITAL

\$ 0.00

HOJA: 56 DE 265

Patrimonio \$ 582,139,889.85 Resultado De Ejercicios Anteriores \$ 582,139,889.85 -

PASIVO + CAPITAL \$ 0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 22

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 57 DE 265

- •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.



DATOS DE ENVIO: **FONDO DE RESERVA HSBC**

22 1 **CENTRO** CHETUMAL, QUINTANA ROO 77000 MEXICO



NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA HSBC, GO. EDO. Q. ROO.

CONTRATO: 744634 23 SUBCUENTA:

ADMINISTRACION TIPO DE CONTRATO:

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 58 DE 265

Estado de Cuenta Fiduciario

0.00 %

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio Marzo 2024 Abril 2024 Variación **BANCOS** \$ 0.00 \$ 0.00 0.00 %

\$ 0.00 \$ 0.00 **PATRIMONIO TOTAL** \$ 0.00 \$ 0.00 0.00%

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

INVERSIONES

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

as:



NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA HSBC, GO. EDO. Q. ROO.

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 23

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO \$ 0.00

CAPITAL \$ 0.00

HOJA: 59 DE 265

Patrimonio \$ 15,969,314.03 Resultado De Ejercicios Anteriores \$ 15,969,314.03 -

PASIVO + CAPITAL \$ 0.00



NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA HSBC, GO. EDO. Q. ROO.

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 23

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 60 DE 265

•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.



DATOS DE ENVIO: CREDITO INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

22 1 CENTRO CHETUMAL, QUINTANA ROO 77000 MEXICO

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 24

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 61 DE 265

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

CURP:

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Noticias:		



NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 24

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO \$ 0.00

CAPITAL \$ 0.00

HOJA: 62 DE 265

Patrimonio \$ 1,288,319,047.38 Resultado De Ejercicios Anteriores \$ 1,288,319,047.38 -

PASIVO + CAPITAL \$ 0.00



NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 24

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 63 DE 265

•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.



Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO:

FONDO DE RESERVA INTERACCIONES, GOB. EDO. Q.

ROO 744634

25

CONTRATO: SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

ADMINISTRACION

Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

GEL741008GY9 R.F.C.

HOJA: 64 DE 265

DATOS DE ENVIO:

FONDO RESERVA INTERACCIONES, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

22 1 **CENTRO** CHETUMAL, QUINTANA ROO 77000 MEXICO



FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 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:		



NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA INTERACCIONES, GOB. EDO. Q.

ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 25

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 65 DE 265

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO \$ 0.00

CAPITAL \$ 0.00

Patrimonio \$ 44,332,362.48 Resultado De Ejercicios Anteriores \$ 44,332,362.48 -

PASIVO + CAPITAL \$ 0.00



NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA INTERACCIONES, GOB. EDO. Q.

HOJA: 66 DE 265

ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 25

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

•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.



NOMBRE DEL NEGOCIO: GARANTIA PAGO OPORTUNO INTERACCIONES,

GOB. EDO. Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 26

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 67 DE 265

Estado de Cuenta Fiduciario

DATOS DE ENVIO:

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

22 1 CENTRO CHETUMAL, QUINTANA ROO 77000 MEXICO



00074463420240506 FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 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:		



NOMBRE DEL NEGOCIO: GARANTIA PAGO OPORTUNO INTERACCIONES,

GOB. EDO. Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 26

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 68 DE 265

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



NOMBRE DEL NEGOCIO: GARANTIA PAGO OPORTUNO INTERACCIONES,

GOB. EDO. Q. ROO

HOJA: 69 DE 265

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 26

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

•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.



DATOS DE ENVIO: CREDITO MULTIVA, GOB. DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

22 1 CENTRO CHETUMAL, QUINTANA ROO 77000 MEXICO

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 27

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 70 DE 265

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

CURP:

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Noticias:		



NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 27

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 71 DE 265

ACTIVO \$ 0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

CAPITAL \$ 0.00

Patrimonio \$ 1,639,050,170.12 Resultado De Ejercicios Anteriores \$ 1,639,050,170.12 -

PASIVO + CAPITAL \$ 0.00



NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 27

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 72 DE 265

- •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.



DATOS DE ENVIO:

FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. ESTADO DE QUINTANA ROO

22 1 **CENTRO** CHETUMAL, QUINTANA ROO 77000 MEXICO



Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO

CONTRATO: 744634 28 SUBCUENTA:

ADMINISTRACION TIPO DE CONTRATO:

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 73 DE 265

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024 **PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 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:

ticias:]



ACTIVO

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 28

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

\$ 0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

CAPITAL \$0.00

HOJA: 74 DE 265

Patrimonio \$ 49,548,402.87 Resultado De Ejercicios Anteriores \$ 49,548,402.87 -

PASIVO + CAPITAL \$ 0.00



NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO

HOJA: 75 DE 265

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 28

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

•Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.

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



DATOS DE ENVIO:

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

22 1 CENTRO CHETUMAL, QUINTANA ROO 77000 MEXICO



FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

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/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 76 DE 265

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 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:		



NOMBRE DEL NEGOCIO: GARANTIA PAGO OPORTUNO MULTIVA, GOB. EDO.

Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 29

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 77 DE 265

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

 ACTIVO
 \$ 0.00
 CAPITAL
 \$ 0.00

 Patrimonio
 \$ 27,810,375.09
 Resultado De Ejercicios Anteriores
 \$ 27,810,375.09

PASIVO + CAPITAL \$ 0.00



NOMBRE DEL NEGOCIO: GARANTIA PAGO OPORTUNO MULTIVA, GOB. EDO.

Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 29

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 78 DE 265

•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.



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

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAM

INTERCAMBIO DE TASAS MULTIVA, GOB DEL EDO

Estado de Cuenta Fiduciario

Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 30

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

PESOS MEXICANOS

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 79 DE 265

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 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:	



NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS MULTIVA, GOB DEL EDO

Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 30

TIPO DE CONTRATO: **ADMINISTRACION**

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO \$ 0.00 CAPITAL \$ 0.00

HOJA: 80 DE 265

\$117,300,648.37 Patrimonio Resultado De Ejercicios Anteriores \$ 117,300,648.37 -

PASIVO + CAPITAL \$ 0.00



NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS MULTIVA, GOB DEL EDO

Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 30

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9
HOJA: 81 DE 265

•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.



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



000074463420240506

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/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 82 DE 265

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Noticias:		



NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS BANORTE, GOB DEL EDO

HOJA: 83 DE 265

DE Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 31

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

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



NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS BANORTE, GOB DEL EDO

DE Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 31

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9
HOJA: 84 DE 265

•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.



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

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

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/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 85 DE 265

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 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:		



NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS HSBC, GOB DEL EDO DE Q.

ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 32

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 86 DE 265

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO \$ 0.00

CAPITAL \$ 0.00

Patrimonio \$ 72,856,998.95 Resultado De Ejercicios Anteriores \$ 72,856,998.95 -

PASIVO + CAPITAL \$ 0.00



NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS HSBC, GOB DEL EDO DE Q.

ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 32

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9
HOJA: 87 DE 265

•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.



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

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/ABR/2024 al 30/ABR/2024

PESOS MEXICANOS

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 88 DE 265

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

Integración Global del Patrimonio Marzo 2024 Abril 2024 Variación **BANCOS** \$ 0.00 \$ 0.00 0.00 % \$ 0.00 \$ 0.00 **INVERSIONES** 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:			



NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS BANOBRAS GOB DEL EDO

Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 33

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 89 DE 265

\$ 0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

 ACTIVO
 \$ 0.00
 CAPITAL
 \$ 0.00

 Patrimonio
 \$ 136,310,114.32
 Resultado De Ejercicios Anteriores
 \$ 136,310,114.32

PASIVO + CAPITAL



NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS BANOBRAS GOB DEL EDO

Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 33

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9
HOJA: 90 DE 265

•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.



Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS INTERACCIONES, GOB

EDO DE Q. ROO

744634

CONTRATO: SUBCUENTA: 34

TIPO DE CONTRATO: **ADMINISTRACION**

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL74108GY9

HOJA: 91 DE 265

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



FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 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:			



NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS INTERACCIONES, GOB EDO

DE Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 34

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL74108GY9

HOJA: 92 DE 265

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO \$ 0.00

CAPITAL \$ 0.00

Patrimonio \$ 198,388,576.42 Resultado De Ejercicios Anteriores \$ 198,388,576.42 -

PASIVO + CAPITAL \$ 0.00



NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS INTERACCIONES, GOB EDO

DE Q. ROO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 34

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL74108GY9
HOJA: 93 DE 265

•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.



DATOS DE ENVIO: BANOBRAS 0001394981 22 DE ENERO 1ER PISO CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO

000074462420240506

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001394981

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 35

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

PESOS MEXICANOS

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 94 DE 265

Estado de Cuenta Fiduciario

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación
BANCOS	\$ 1,989.73	\$ 3,967.54	99.40 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,989.73	\$ 3,967.54	99.40%

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



Noticias:



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 35

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

PASIVO + CAPITAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	\$ 3,967.54
CIRCULAN	TE
Caja	\$ 3,967.54
	\$ 3 967 54

CAPITAL	\$ 3,967.54
Patrimonio	\$ 920,928,761.34
Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 829,916,531.13 -
Resultados del Ejercicio	\$ 91,008,262.67 -

HOJA: 95 DE 265

\$ 3,967.54



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 35

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS HOJA: 96 DE 265

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 3,967.54	\$ 11,535.28
TOTAL INGRESOS	\$ 3,967.54	\$ 11,535.28
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 91,019,797.95
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 91,019,797.95
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,967.54	\$ 91,008,262.67-



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 35

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 97 DE 265

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120521682	\$ 3,967.54	\$ 3,967.54	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,967.54	\$ 3,967.54	100.00	\$ 0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 35

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 98 DE 265

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL CUENTA DE CHEQUES 1120	•	A. (BANORT	E)					\$ 3,967.54		\$ 3,967.54	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 3,967.54	-	\$ 3,967.54	100.00	0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 35

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 99 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANT	TIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
CUENTA DE CHEQ	UES 1120521682			
SALDO ANTERIOR				\$ 1,989.73
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 28,338,478.92		\$ 28,340,468.65
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS		\$ 1,983.93	\$ 28,338,484.72
	AL R.F.C. BMN930209927			
29/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0806137924 59TP TRASP		\$ 28,338,484.72	\$ 0.00
	CONCENT AL R.F.C. BMN930209927			
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 3,967.54		\$ 3,967.54
SALDO ACTUAL			_	\$ 3,967.54



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 35

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 100 DE 265

•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.



DATOS DE ENVIO: BANOBRAS 0001395092

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395092

CONTRATO: 744634 36 SUBCUENTA:

ADMINISTRACION TIPO DE CONTRATO:

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 101 DE 265

Estado de Cuenta Fiduciario

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación
BANCOS	\$ 534.81	\$ 1,057.94	97.82 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 534.81	\$ 1,057.94	97.82%

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

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



Noticias:



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 36

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

PASIVO + CAPITAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO		\$ 1,057.94
	CIRCULANTE	
Caja		\$ 1,057.94
		\$ 1.057.94

CAPITAL	\$ 1,057.94
Patrimonio	\$ 247,221,004.90
Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 223,016,923.32 -
Resultados del Ejercicio	\$ 24,203,023.64 -

HOJA: 102 DE 265

\$ 1,057.94



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 36

TIPO DE CONTRATO: **ADMINISTRACION**

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C.

GEL741008GY9 CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 103 DE 265

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,057.94	\$ 3,070.33
TOTAL INGRESOS	\$ 1,057.94	\$ 3,070.33
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 24,206,093.97
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 24,206,093.97
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,057.94	\$ 24,203,023.64-



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 36

TIPO DE CONTRATO: **ADMINISTRACION**

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

GEL741008GY9 R.F.C.

CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 104 DE 265

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)					
CUENTA DE CHEQUES 1120520078	\$ 1,057.94	\$ 1,057.94	100.00	\$ 0.00	
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,057.94	\$ 1,057.94	100.00	\$ 0.00	



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 36

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 105 DE 265

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, CUENTA DE CHEQUES 1120520078	S.A. (BANOR	TE)					\$ 1,057.94		\$ 1,057.94	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,057.94	-	\$ 1,057.94	100.00	0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 36

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 106 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANT	TIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	-		
CUENTA DE CHEQ	UES 1120520078			
SALDO ANTERIOR	t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e			\$ 534.81
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 7,556,381.66		\$ 7,556,916.47
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS		\$ 529.01	\$ 7,556,387.46
	AL R.F.C. BMN930209927			
29/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0806137924 59TP TRASP		\$ 7,556,387.46	\$ 0.00
	CONCENT AL R.F.C. BMN930209927			
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 1,057.94		\$ 1,057.94
SALDO ACTUAL			_	\$ 1,057.94



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 36

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 107 DE 265

•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.



DATOS DE ENVIO: BANOBRAS 0001395155

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO 77000 MEXICO

000074463420240506

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395155

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 37

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 108 DE 265

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación	
BANCOS	\$ 1,007.51	\$ 2,003.27	98.83 %	
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,007.51	\$ 2,003.27	98.83%	

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

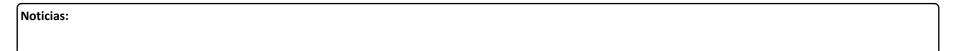
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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







CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 37

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

PASIVO + CAPITAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO		\$ 2,003.27
CI	RCULANTE	
Caja		\$ 2,003.27
	_	\$ 2,003,27

CAPITAL	\$ 2,003.27
Patrimonio	\$ 466,985,394.03
Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 421,031,646.73 -
Resultados del Ejercicio	\$ 45,951,744.03 -

HOJA: 109 DE 265

\$ 2,003.27



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 37

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9 CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 110 DE 265

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,003.27	\$ 5,824.36
TOTAL INGRESOS	\$ 2,003.27	\$ 5,824.36
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 45,957,568.39
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 45,957,568.39
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 2,003.27	\$ 45,951,744.03-



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 37

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C.

CURP:

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 111 DE 265

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	-			
CUENTA DE CHEQUES 1120514750	\$ 2,003.27	\$ 2,003.27	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,003.27	\$ 2,003.27	100.00	\$ 0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 37

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. CURP: GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 112 DE 265

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL CUENTA DE CHEQUES 1120	•	A. (BANORT	E)					\$ 2,003.27		\$ 2,003.27	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 2,003.27	-	\$ 2,003.27	100.00	0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 37

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 113 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANT	TIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
CUENTA DE CHEQ	UES 1120514750			
SALDO ANTERIOR				\$ 1,007.51
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 14,308,491.22		\$ 14,309,498.73
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS		\$ 1,001.71	\$ 14,308,497.02
	AL R.F.C. BMN930209927			
29/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0806137924 59TP TRASP		\$ 14,308,497.02	\$ 0.00
	CONCENT AL R.F.C. BMN930209927			
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 2,003.27		\$ 2,003.27
SALDO ACTUAL			_	\$ 2.003.27



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 37

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 114 DE 265

•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.



DATOS DE ENVIO: **BANOBRAS 0001395218**

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395218

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 38

ADMINISTRACION TIPO DE CONTRATO:

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 115 DE 265

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación
BANCOS	\$ 1,013.99	\$ 2,016.22	98.84 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,013.99	\$ 2,016.22	98.84%

Ejecutivo Fiduciario

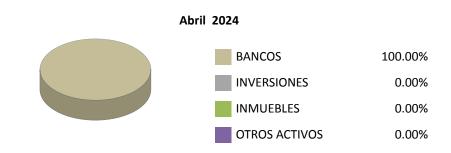
Nombre: **NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ**

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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



Noticias:



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 38

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

PASIVO + CAPITAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	\$ 2,016.22
CIRCULANTE	
Caja	\$ 2,016.22
	\$ 2.016.22

CAPITAL	\$ 2,016.22
Patrimonio	\$ 471,321,482.70
Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 425,070,420.98 -
Resultados del Ejercicio	\$ 46,249,045.50 -

HOJA: 116 DE 265

\$ 2,016.22



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 38

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 117 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

MENSUAL ACUMULADO Intereses Cobrados \$ 2,016.22 \$ 5,862.03 TOTAL INGRESOS \$ 2,016.22 \$ 5,862.03 **Erogaciones Efectuadas** \$ 0.00 \$ 46,254,907.53 **TOTAL EGRESOS** \$ 0.00 \$ 46,254,907.53 UTILIDAD/PERDIDA \$ 2,016.22 \$ 46,249,045.50-



POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395218

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 38

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 118 DE 265

 Valor de Costo
 Valor de Mercado
 %
 Plusvalia / Minusvalia

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
 \$2,016.22
 \$2,016.22
 100.00
 \$0.00

 TOTAL GLOBAL:
 \$2,016.22
 \$2,016.22
 100.00
 \$0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 38

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 119 DE 265

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL CUENTA DE CHEQUES 1120	•	A. (BANORT	E)					\$ 2,016.22		\$ 2,016.22	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 2,016.22	-	\$ 2,016.22	100.00	0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 38

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 120 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTI	L DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
CUENTA DE CHEQU	ES 1120513696			
SALDO ANTERIOR				\$ 1,013.99
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 14,400,981.05		\$ 14,401,995.04
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS		\$ 1,008.19	\$ 14,400,986.85
	AL R.F.C. BMN930209927			
29/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0806137924 59TP TRASP		\$ 14,400,986.85	\$ 0.00
	CONCENT AL R.F.C. BMN930209927			
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 2,016.22		\$ 2,016.22
SALDO ACTUAL			_	\$ 2,016.22



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 38

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 121 DE 265

•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.



DATOS DE ENVIO: BANOBRAS 0001395378

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

77000 MEXICO

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395378 CONTRATO: 744634

SUBCUENTA: 39

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 122 DE 265

Estado de Cuenta Fiduciario

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación
BANCOS	\$ 2,961.84	\$ 5,911.62	99.59 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,961.84	\$ 5,911.62	99.59%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

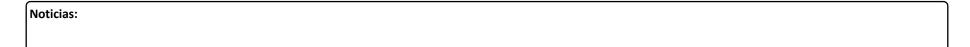
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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







CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 39

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

PASIVO + CAPITAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO		\$ 5,911.62	CAPITAL
Caja	CIRCULANTE	\$ 5,911.62	Patrimonio Resultado De Ejercicios A
Caja		\$ 5,911.62	Resultados del Ejercicio

CAPITAL	\$ 5,911.62
Patrimonio	\$ 1,377,630,588.38
Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 1,242,384,332.35 -
Resultados del Ejercicio	\$ 135,240,344.41 -

HOJA: 123 DE 265

\$ 5,911.62



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 39

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 124 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

MENSUAL ACUMULADO Intereses Cobrados \$ 5,911.62 \$ 17,156.34 TOTAL INGRESOS \$ 5,911.62 \$ 17,156.34 **Erogaciones Efectuadas** \$ 0.00 \$ 135,257,500.75 **TOTAL EGRESOS** \$ 0.00 \$ 135,257,500.75 UTILIDAD/PERDIDA \$ 5,911.62 \$ 135,240,344.41-



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 39

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 125 DE 265

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120510743	\$ 5,911.62	\$ 5,911.62	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 5,911.62	\$ 5,911.62	100.00	\$ 0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 39

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 126 DE 265

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL CUENTA DE CHEQUES 1120	•	A. (BANORT	E)					\$ 5,911.62		\$ 5,911.62	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 5,911.62	-	\$ 5,911.62	100.00	0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 39

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 127 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANT	TIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
CUENTA DE CHEQ	UES 1120510743			
SALDO ANTERIOR				\$ 2,961.84
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 42,224,181.38		\$ 42,227,143.22
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS		\$ 2,956.04	\$ 42,224,187.18
	AL R.F.C. BMN930209927			
29/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0806137924 59TP TRASP		\$ 42,224,187.18	\$ 0.00
	CONCENT AL R.F.C. BMN930209927			
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 5,911.62		\$ 5,911.62
SALDO ACTUAL			_	\$ 5,911.62



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 39

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 128 DE 265

•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.



DATOS DE ENVIO: BANOBRAS 0001395441

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

77000 MEXICO

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395441

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 40

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 129 DE 265

Estado de Cuenta Fiduciario

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación
BANCOS	\$ 124.45	\$ 237.29	90.67 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 124.45	\$ 237.29	90.67%

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

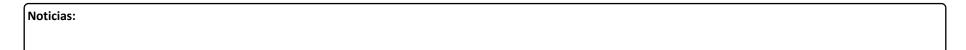
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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







CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 40

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 130 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	\$ 237.29	CAPITAL	\$ 237.29
CIRCULANTE Caja	\$ 237.29 \$ 237.29	Patrimonio Resultado De Ejercicios Anteriores Resultados del Ejercicio	\$ 55,296,624.15 \$ 49,867,984.03 - \$ 5,428,402.83 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 237.29



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 40

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

\$ 237.29

HOJA: 131 DE 265

\$ 5,428,402.83-

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

UTILIDAD/PERDIDA

 Intereses Cobrados
 \$ 237.29
 \$ 688.64

 TOTAL INGRESOS
 \$ 237.29
 \$ 688.64

 Erogaciones Efectuadas
 \$ 0.00
 \$ 5,429,091.47

 TOTAL EGRESOS
 \$ 0.00
 \$ 5,429,091.47



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 40

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C.

CURP:

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 132 DE 265

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)					
CUENTA DE CHEQUES 1120495176	\$ 237.29	\$ 237.29	100.00	\$ 0.00	
TOTAL GLOBAL:	\$ 237.29	\$ 237.29	100.00	\$ 0.00	



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 40

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 133 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) CUENTA DE CHEQUES 1120495176						\$ 237.29		\$ 237.29	100.00			
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 237.29	-	\$ 237.29	100.00	0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 40

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 134 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANT	TIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	-	-	
CUENTA DE CHEQ	UES 1120495176			
SALDO ANTERIOR				\$ 124.45
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 1,694,833.50		\$ 1,694,957.95
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS		\$ 118.65	\$ 1,694,839.30
	AL R.F.C. BMN930209927			
29/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0806137924 59TP TRASP		\$ 1,694,839.30	\$ 0.00
	CONCENT AL R.F.C. BMN930209927			
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 237.29		\$ 237.29
SALDO ACTUAL			_	\$ 237.29



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 40

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 135 DE 265

•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.



DATOS DE ENVIO:

HSBC N-07

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

Integración Global del Patrimonio

CENTRO

BANCOS

PATRIMONIO TOTAL

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO

NOMBRE DEL NEGOCIO: HSBC N-07 CONTRATO: 744634

SUBCUENTA: 41

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

PESOS MEXICANOS

\$ 513.25

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 136 DE 265

123.05%

Estado de Cuenta Fiduciario

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

\$230.11

\$ 230.11

Marzo 2024

Abril 2024 Variación \$ 513.25 123.05 %

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



Noticias:



TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 137 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	\$ 513.25	CAPITAL	\$ 513.25
CIRCULANTE	_	Patrimonio	\$ 156,074,688.02
Caja	\$ 513.25	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 140,623,774.56 -
Caja		Resultados del Ejercicio	\$ 15,450,400.21 -
	\$ 513.25		
		PASIVO + CAPITAL	\$ 513.25



TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 138 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

MENSUAL ACUMULADO Intereses Cobrados \$ 513.25 \$ 1,395.89 TOTAL INGRESOS \$ 513.25 \$ 1,395.89 **Erogaciones Efectuadas** \$ 0.00 \$ 15,451,796.10 **TOTAL EGRESOS** \$ 0.00 \$ 15,451,796.10 UTILIDAD/PERDIDA \$ 513.25 \$ 15,450,400.21-



TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 139 DE 265

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120438070	\$ 513.25	\$ 513.25	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 513.25	\$ 513.25	100.00	\$ 0.00



NOMBRE DEL NEGOCIO: HSBC N-07 CONTRATO: 744634

SUBCUENTA: 41

TIPO DE CONTRATO: **ADMINISTRACION**

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024 GEL741008GY9

HOJA: 140 DE 265

R.F.C.

CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emiso	ra Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) CUENTA DE CHEQUES 1120438070					\$ 513.25		\$ 513.25	100.00			
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 513.25		\$ 513.25	100.00	0.00



NOMBRE DEL NEGOCIO: HSBC N-07 CONTRATO: 744634

SUBCUENTA: 41

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

ADMINISTRACION

HOJA: 141 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

TIPO DE CONTRATO:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCAN	TIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	-	-	,
CUENTA DE CHEQ	UES 1120438070			
SALDO ANTERIOF	l .			\$ 230.11
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 2,404,657.62		\$ 2,404,887.73
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS		\$ 224.31	\$ 2,404,663.42
	AL R.F.C. BMN930209927			
18/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 2,063,918.64		\$ 4,468,582.06
29/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0806137924 59TP TRASP		\$ 4,468,582.06	\$ 0.00
	CONCENT AL R.F.C. BMN930209927			
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 513.25		\$ 513.25
SALDO ACTUAL			-	\$ 513.25



TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 142 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

•Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.

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



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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: HSBC N-08
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 42

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 143 DE 265

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación	
BANCOS	\$ 295.06	\$ 661.87	124.32 %	
PATRIMONIO TOTAL	\$ 295.06	\$ 661.87	124.32%	

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



Noticias:



TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

\$ 661.87

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024 R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

PASIVO + CAPITAL

HOJA: 144 DE 265

ACTIVO	\$ 661.87
CIRCULANTE	_
Caja	\$ 661.87
	\$ 661.87

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

CAPITAL	\$ 661.87
Patrimonio	\$ 200,547,574.83
Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 180,622,709.16 -
Resultados del Ejercicio	\$ 19,924,203.80 -



NOMBRE DEL NEGOCIO: HSBC N-08
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 42

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

\$ 661.87

HOJA: 145 DE 265

\$ 19,924,203.80-

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

UTILIDAD/PERDIDA

 MENSUAL
 ACUMULADO

 Intereses Cobrados
 \$ 661.87
 \$ 1,800.07

 TOTAL INGRESOS
 \$ 661.87
 \$ 1,800.07

 Erogaciones Efectuadas
 \$ 0.00
 \$ 19,926,003.87

 TOTAL EGRESOS
 \$ 0.00
 \$ 19,926,003.87



NOMBRE DEL NEGOCIO: HSBC N-08
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 42

TIPO DE CONTRATO: 42

ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 146 DE 265

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1120366379	\$ 661.87	\$ 661.87	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 661.87	\$ 661.87	100.00	\$ 0.00



NOMBRE DEL NEGOCIO: HSBC N-08 CONTRATO: 744634

SUBCUENTA: 42

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

ADMINISTRACION

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

TIPO DE CONTRATO:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 147 DE 265

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL I CUENTA DE CHEQUES 11203	•	A. (BANORT	E)					\$ 661.87		\$ 661.87	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 661.87	-	\$ 661.87	100.00	0.00



NOMBRE DEL NEGOCIO: HSBC N-08 CONTRATO: 744634

SUBCUENTA: 42

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

ADMINISTRACION

HOJA: 148 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANT	L DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
CUENTA DE CHEQU	IES 1120366379			
SALDO ANTERIOR				\$ 295.06
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 3,100,962.18		\$ 3,101,257.24
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS		\$ 289.26	\$ 3,100,967.98
	AL R.F.C. BMN930209927			
18/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 2,661,589.81		\$ 5,762,557.79
29/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0806137924 59TP TRASP		\$ 5,762,557.79	\$ 0.00
	CONCENT AL R.F.C. BMN930209927			
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 661.87		\$ 661.87
SALDO ACTUAL			-	\$ 661.87



NOMBRE DEL NEGOCIO: HSBC N-08
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 42

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 149 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

•Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.

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



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



FFCHA DE FMISIÓN: 06MAY2024

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 CRÉDITO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 43

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 150 DE 265

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación
BANCOS	\$ 3,908.18	\$ 7,219.48	84.73 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,908.18	\$ 7,219.48	84.73%

CURP:

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: MARIO ALBERTO MONTEMAYOR LÓPEZ

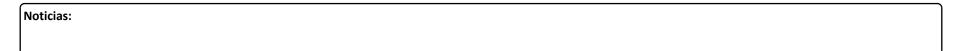
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico: mario.montemayor@banorte.com







CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 43

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

PASIVO + CAPITAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO		\$ 7,219.48
	CIRCULANTE	
Caja		\$ 7,219.48
		\$ 7.219.48

CAPITAL	\$ 7,219.48
Patrimonio	\$ 1,919,082,200.28
Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 1,729,222,862.90 -
Resultados del Ejercicio	\$ 189,852,117.90 -

HOJA: 151 DE 265

\$ 7,219.48



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 43

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9 CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 152 DE 265

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 7,219.48	\$ 21,283.28
TOTAL INGRESOS	\$ 7,219.48	\$ 21,283.28
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 189,873,401.18
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 189,873,401.18
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 7,219.48	\$ 189,852,117.90-



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 43

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

GEL741008GY9

R.F.C.

CURP:

HOJA: 153 DE 265

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121952890	\$ 7,219.48	\$ 7,219.48	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 7,219.48	\$ 7,219.48	100.00	\$ 0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 43

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 154 DE 265

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL CUENTA DE CHEQUES 1121	•	A. (BANORT	E)					\$ 7,219.48		\$ 7,219.48	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 7,219.48	-	\$ 7,219.48	100.00	0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 43

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 155 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCAN	TIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
CUENTA DE CHEQ	UES 1121952890			
SALDO ANTERIOR	R			\$ 3,908.18
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 32,006,217.99		\$ 32,010,126.17
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS		\$ 3,908.18	\$ 32,006,217.99
	AL R.F.C. BMN930209927			
18/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 32,006,217.98		\$ 64,012,435.97
29/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0806137924 59TP TRASP		\$ 64,012,435.97	\$ 0.00
	CONCENT AL R.F.C. BMN930209927			
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 7,219.48		\$ 7,219.48
SALDO ACTUAL			_	\$ 7,219.48



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 43

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 156 DE 265

•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.



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



NOMBRE DEL NEGOCIO:

CURP:

BANORTE N-09 FONDO DE RESERVA

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 44

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

PESOS MEXICANOS

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 157 DE 265

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación
BANCOS	\$ 128,993,437.96	\$ 28,087.55	-99.98 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 128,993,437.96	\$ 28,087.55	-99.98%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: MARIO ALBERTO MONTEMAYOR LÓPEZ

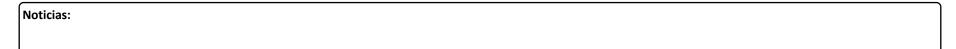
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico: mario.montemayor@banorte.com







CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 44

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 158 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	\$ 28,087.55	CAPITAL	\$ 28,087.55
CIRCULANTE Caja	\$ 28,087.55	Patrimonio Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 806,002.63 - \$ 714,717.92
	\$ 28,087.55	Resultados del Ejercicio	\$ 119,372.26
		PASIVO + CAPITAL	\$ 28,087.55



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 44

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. CURP: GEL741008GY9

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 159 DE 265

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 28,087.55	\$ 119,372.26
TOTAL INGRESOS	\$ 28,087.55	\$ 119,372.26
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 28,087.55	\$ 119,372.26



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 44

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. CURP: GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 160 DE 265

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121954876	\$ 28,087.55	\$ 28,087.55	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 28,087.55	\$ 28,087.55	100.00	\$ 0.00



TOTAL DEL PORTAFOLIO

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 FONDO DE RESERVA

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 44

\$ 28,087.55

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. CURP: GEL741008GY9

HOJA: 161 DE 265

0.00

\$ 28,087.55

100.00

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Costo Plusvalia / Vencimiento Precio de Mercado Valor de Mercado Emisora Títulos Plazo Tasa Valor de costo Cupón Unitario Minusvalia **BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)** CUENTA DE CHEQUES 1121954876 \$ 28,087.55 \$ 28,087.55 100.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 44

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 162 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCAN	TIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	·		
CUENTA DE CHEC	UES 1121954876			
SALDO ANTERIO	R			\$ 128,993,437.96
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS		\$ 31,096.97	\$ 128,962,340.99
	AL R.F.C. BMN930209927			
29/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0806137924 59TP TRASP		\$ 128,962,340.99	\$ 0.00
	CONCENT AL R.F.C. BMN930209927			
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 28,087.55		\$ 28,087.55
SALDO ACTUAL			_	\$ 28,087.55



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 44

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 163 DE 265

•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.



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

77000 MEXICO

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 GPO

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 45

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 164 DE 265

Estado de Cuenta Fiduciario

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación	
BANCOS	\$ 22.87	\$ 34.14	49.28 %	
PATRIMONIO TOTAL	\$ 22.87	\$ 34.14	49.28%	

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: MARIO ALBERTO MONTEMAYOR LÓPEZ

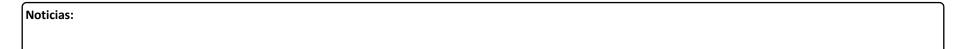
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico: mario.montemayor@banorte.com







CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 45

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 165 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	\$ 34.14	CAPITAL	\$ 34.14
CIRCULANTE Caja	\$ 34.14 \$ 34.14	Patrimonio Resultado De Ejercicios Anteriores Resultados del Ejercicio	\$ 14,540,537.29 \$ 13,542,805.01 - \$ 997,698.14 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 34.14



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 45

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 166 DE 265

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 34.14	\$ 99.32
TOTAL INGRESOS	\$ 34.14	\$ 99.32
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 997,797.46
TOTAL EGRESOS	\$ 0.00	\$ 997,797.46
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 34.14	\$ 997,698.14-



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 45

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 167 DE 265

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1121955734	\$ 34.14	\$ 34.14	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 34.14	\$ 34.14	100.00	\$ 0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 45

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 168 DE 265

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL N CUENTA DE CHEQUES 11219	•	A. (BANORT	E)					\$ 34.14		\$ 34.14	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 34.14	-	\$ 34.14	100.00	0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 45

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 169 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANT	TIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
CUENTA DE CHEQ	UES 1121955734			
SALDO ANTERIOR				\$ 22.87
11/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 310,375.45		\$ 310,398.32
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS		\$ 17.07	\$ 310,381.25
	AL R.F.C. BMN930209927			
29/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0806137924 59TP TRASP		\$ 310,381.25	\$ 0.00
	CONCENT AL R.F.C. BMN930209927			
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 34.14		\$ 34.14
SALDO ACTUAL			-	\$ 34.14



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 45

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 170 DE 265

•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.



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

77000 MEXICO

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001394981

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 46

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 171 DE 265

PESOS MEXICANOS

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación
BANCOS	\$ 61,561,165.00	\$ 13,404.58	-99.98 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 61,561,165.00	\$ 13,404.58	-99.98%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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



Noticias:



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 46

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 172 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	\$ 13,404.58	CAPITAL	\$ 13,404.58
CIRCULANTE Caja	\$ 13,404.58 \$ 13,404.58	Patrimonio Resultado De Ejercicios Anteriores Resultados del Ejercicio	\$ 392,148.49 - \$ 348,583.53 \$ 56,969.54
		PASIVO + CAPITAL	\$ 13,404.58



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 46

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS HOJA: 173 DE 265

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 13,404.58	\$ 56,969.54
TOTAL INGRESOS	\$ 13,404.58	\$ 56,969.54
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 13,404.58	\$ 56,969.54



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 46

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C.

CURP:

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 174 DE 265

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123628377	\$ 13,404.58	\$ 13,404.58	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 13,404.58	\$ 13,404.58	100.00	\$ 0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 46

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 175 DE 265

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL CUENTA DE CHEQUES 1123	•	A. (BANORT	E)					\$ 13,404.58		\$ 13,404.58	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 13,404.58	-	\$ 13,404.58	100.00	0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 46

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 176 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO		
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)						
CUENTA DE CHEQU	JES 1123628377					
SALDO ANTERIOR				\$ 61,561,165.00		
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS		\$ 14,840.80	\$ 61,546,324.20		
	AL R.F.C. BMN930209927					
29/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0806137924 59TP TRASP		\$ 61,546,324.20	\$ 0.00		
	CONCENT AL R.F.C. BMN930209927					
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 13,404.58		\$ 13,404.58		
SALDO ACTUAL			_	\$ 13,404.58		



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 46

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 177 DE 265

•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.



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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395092

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 47

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

PESOS MEXICANOS

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 178 DE 265

Estado de Cuenta Fiduciario

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

Integración Global del Patrimonio Marzo 2024 Abril 2024 Variación BANCOS \$ 16,357,375.09 \$ 3,561.72 -99.98 % PATRIMONIO TOTAL \$ 16,357,375.09 \$ 3,561.72 -99.98%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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



Noticias:



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 47

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

PASIVO + CAPITAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO		\$ 3,561.72
	CIRCULANTE	
Caja		\$ 3,561.72
		\$ 3.561.72

CAPITAL	\$ 3,561.72
Patrimonio	\$ 105,568.58 -
Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 93,992.96
Resultados del Ejercicio	\$ 15,137.34

HOJA: 179 DE 265

\$ 3,561.72



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 47

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 180 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9 CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 3,561.72	\$ 15,137.34
TOTAL INGRESOS	\$ 3,561.72	\$ 15,137.34
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3.561.72	\$ 15.137.34



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 47

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 181 DE 265

		Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
В	ANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
	CUENTA DE CHEQUES 1123578865	\$ 3,561.72	\$ 3,561.72	100.00	\$ 0.00
тс	OTAL GLOBAL:	\$ 3,561.72	\$ 3,561.72	100.00	\$ 0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 47

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora

Cupón

Títulos Plazo Vencimiento Tasa Costo Valor de costo Precio de Mercado Valor de Mercado % Plusvalia / Minusvalia

\$ 3,561.72

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)

CUENTA DE CHEQUES 1123578865

TOTAL DEL PORTAFOLIO

\$ 3,561.72 \$ 3,561.72 100.00

\$ 3,561.72

100.00

HOJA: 182 DE 265

0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 47

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 183 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCAN	TIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)		-	_
CUENTA DE CHEC	UES 1123578865			
SALDO ANTERIO	R			\$ 16,357,375.09
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS		\$ 3,943.34	\$ 16,353,431.75
	AL R.F.C. BMN930209927			
29/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0806137924 59TP TRASP		\$ 16,353,431.75	\$ 0.00
	CONCENT AL R.F.C. BMN930209927			
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 3,561.72		\$ 3,561.72
SALDO ACTUAL			_	\$ 3,561.72



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 47

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 184 DE 265

•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.



DATOS DE ENVIO: FONDO DE RESERVA 0001395155 22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO CENTRO CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO

000074463420240506

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395155

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 48

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 185 DE 265

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación	
BANCOS	\$ 31,083,314.98	\$ 6,768.21	-99.98 %	
PATRIMONIO TOTAL	\$ 31,083,314.98	\$ 6,768.21	-99.98%	

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

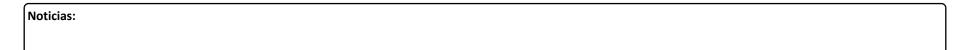
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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







CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 48

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 186 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	\$ 6,768.21	CAPITAL	\$ 6,768.21
CIRCULANTE Caja	\$ 6,768.21 \$ 6,768.21	Patrimonio Resultado De Ejercicios Anteriores Resultados del Ejercicio	\$ 199,115.74 - \$ 177,119.03 \$ 28,764.92
		PASIVO + CAPITAL	\$ 6,768.21



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 48

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 187 DE 265

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 6,768.21	\$ 28,764.92
TOTAL INGRESOS	\$ 6,768.21	\$ 28,764.92
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 6,768.21	\$ 28,764.92



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 48

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

GEL741008GY9

R.F.C.

CURP:

HOJA: 188 DE 265

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123578315	\$ 6,768.21	\$ 6,768.21	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 6,768.21	\$ 6,768.21	100.00	\$ 0.00



TOTAL DEL PORTAFOLIO

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395155

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 48

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 189 DE 265

0.00

\$ 6,768.21

100.00

R.F.C. GEL741008GY9

\$ 6,768.21

CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Costo Plusvalia / Vencimiento Precio de Mercado Valor de Mercado Emisora Títulos Plazo Tasa Valor de costo Cupón Unitario Minusvalia **BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)** CUENTA DE CHEQUES 1123578315 \$6,768.21 \$6,768.21 100.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 48

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 190 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCAN	TIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	-		,
CUENTA DE CHEC	QUES 1123578315			
SALDO ANTERIO	3			\$ 31,083,314.98
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS		\$ 7,493.38	\$ 31,075,821.60
	AL R.F.C. BMN930209927			
29/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0806137924 59TP TRASP		\$ 31,075,821.60	\$ 0.00
	CONCENT AL R.F.C. BMN930209927			
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 6,768.21		\$ 6,768.21
SALDO ACTUAL				\$ 6,768.21



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 48

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 191 DE 265

•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.



DATOS DE ENVIO: FONDO DE RESERVA 0001395218 22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO 77000 MEXICO

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395218

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 49

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 192 DE 265

Estado de Cuenta Fiduciario

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación	
BANCOS	\$ 31,284,387.83	\$ 6,811.99	-99.98 %	
PATRIMONIO TOTAL	\$ 31,284,387.83	\$ 6,811.99	-99.98%	

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

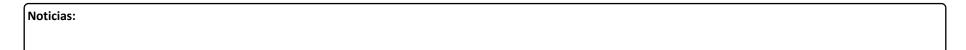
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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







CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 49

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 193 DE 265

\$ 6,811.99 \$ 201,138.62 -\$ 178,999.62 \$ 28,950.99

\$ 6,811.99

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO		\$ 6,811.99	CAPITAL
Caja	CIRCULANTE	\$ 6,811.99 \$ 6,811.99	Patrimonio Resultado De Ejercicios Anteriores Resultados del Ejercicio
			PASIVO + CAPITAL



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 49

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 194 DE 265

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 6,811.99	\$ 28,950.99
TOTAL INGRESOS	\$ 6,811.99	\$ 28,950.99
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 6,811.99	\$ 28,950.99

CURP:



POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395218

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 49

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

GEL741008GY9

R.F.C.

CURP:

HOJA: 195 DE 265

 Valor de Costo
 Valor de Mercado
 %
 Plusvalia / Minusvalia

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
 CUENTA DE CHEQUES 1123576852
 \$ 6,811.99
 \$ 6,811.99
 100.00
 \$ 0.00

 TOTAL GLOBAL:
 \$ 6,811.99
 \$ 6,811.99
 100.00
 \$ 0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 49

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 196 DE 265

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, CUENTA DE CHEQUES 1123576852	S.A. (BANOR	TE)					\$ 6,811.99		\$ 6,811.99	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 6,811.99		\$ 6,811.99	100.00	0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 49

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 197 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCAN	TIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)		-	
CUENTA DE CHEC	UES 1123576852			
SALDO ANTERIO	R			\$ 31,284,387.83
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS		\$ 7,541.85	\$ 31,276,845.98
	AL R.F.C. BMN930209927			
29/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0806137924 59TP TRASP		\$ 31,276,845.98	\$ 0.00
	CONCENT AL R.F.C. BMN930209927			
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 6,811.99		\$ 6,811.99
SALDO ACTUAL			_	\$ 6,811.99



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 49

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 198 DE 265

•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.



DATOS DE ENVIO:

FONDO DE RESERVA 0001395378

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO 77000 MEXICO

000074463420240506

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395378

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 50

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 199 DE 265

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación
BANCOS	\$ 91,400,158.87	\$ 19,901.84	-99.98 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 91,400,158.87	\$ 19,901.84	-99.98%

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:







CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 50

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO		\$ 19,901.84	CAPITAL	
Caja	CIRCULANTE	\$ 19,901.84	Patrimonio Resultado De Ejercicios Anterio Resultados del Ejercicio	
		\$ 19,901.84		

CAPITAL	\$ 19,901.84
Patrimonio	\$ 589,974.24 -
Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 525,293.14
Resultados del Ejercicio	\$ 84,582.94
PASIVO + CAPITAL	\$ 19,901.84

HOJA: 200 DE 265



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 50

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS HOJA: 201 DE 265

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 19,901.84	\$ 84,582.94
TOTAL INGRESOS	\$ 19,901.84	\$ 84,582.94
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 19,901.84	\$ 84,582.94



POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

TOTAL GLOBAL:

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395378

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 50

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 202 DE 265

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)

CUENTA DE CHEQUES 1123572630

\$ 19,901.84

Valor de Costo

\$ 19,901.84

 Valor de Mercado
 %
 Plusvalia / Minusvalia

 \$ 19,901.84
 100.00
 \$ 0.00

 \$ 19,901.84
 100.00
 \$ 0.00



PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395378

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 50

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 203 DE 265

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL CUENTA DE CHEQUES 1123	•	A. (BANORT	E)					\$ 19,901.84		\$ 19,901.84	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 19,901.84	-	\$ 19,901.84	100.00	0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 50

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 204 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTI	L DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	-		
CUENTA DE CHEQU	ES 1123572630			
SALDO ANTERIOR				\$ 91,400,158.87
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS		\$ 22,034.21	\$ 91,378,124.66
	AL R.F.C. BMN930209927			
29/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0806137924 59TP TRASP		\$ 91,378,124.66	\$ 0.00
	CONCENT AL R.F.C. BMN930209927			
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 19,901.84		\$ 19,901.84
SALDO ACTUAL			_	\$ 19,901.84



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 50

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 205 DE 265

•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.



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



FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395441

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 51

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 206 DE 265

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación
BANCOS	\$ 3,668,704.65	\$ 798.84	-99.98 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,668,704.65	\$ 798.84	-99.98%

CURP:

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

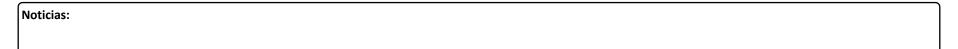
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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







CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 51

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 207 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	\$ 798.84	CAPITAL	\$ 798.84
CIRCULANTE Caja	\$ 798.84 \$ 798.84	Patrimonio Resultado De Ejercicios Anteriores Resultados del Ejercicio	\$ 23,711.99 - \$ 21,115.76 \$ 3,395.07
		PASIVO + CAPITAL	\$ 798.84



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 51

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS HOJA: 208 DE 265

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 798.84	\$ 3,395.07
TOTAL INGRESOS	\$ 798.84	\$ 3,395.07
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 798.84	\$ 3,395.07



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 51

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 209 DE 265

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)

CUENTA DE CHEQUES 1123571503

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

TOTAL GLOBAL:

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
	\$ 798.84	\$ 798.84	100.00	\$ 0.00
-	\$ 798.84	\$ 798.84	100.00	\$ 0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 51

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. CURP: GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 210 DE 265

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) CUENTA DE CHEQUES 1123571503						\$ 798.84		\$ 798.84	100.00			
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 798.84	-	\$ 798.84	100.00	0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 51

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 211 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANT	L DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	-		
CUENTA DE CHEQU	ES 1123571503			
SALDO ANTERIOR				\$ 3,668,704.65
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS		\$ 884.43	\$ 3,667,820.22
	AL R.F.C. BMN930209927			
29/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0806137924 59TP TRASP		\$ 3,667,820.22	\$ 0.00
	CONCENT AL R.F.C. BMN930209927			
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 798.84		\$ 798.84
SALDO ACTUAL			_	\$ 798.84



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 51

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 212 DE 265

•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.



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



NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA HSBC N-07

CONTRATO: 744634

SUBCUENTA: 52
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 213 DE 265

Estado de Cuenta Fiduciario

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024 PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación	
BANCOS	\$ 13,515,906.94	\$ 2,943.01	-99.98 %	
PATRIMONIO TOTAL	\$ 13,515,906.94	\$ 2,943.01	-99.98%	

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

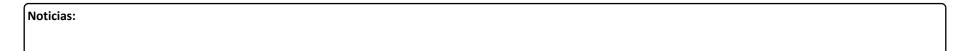
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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







NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA HSBC N-07

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 52

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 214 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	\$ 2,943.01	CAPITAL	\$ 2,943.01
CIRCULANTE Caja	\$ 2,943.01 \$ 2,943.01	Patrimonio Resultado De Ejercicios Anteriores Resultados del Ejercicio	\$ 85,940.73 - \$ 76,375.94 \$ 12,507.80
		PASIVO + CAPITAL	\$ 2,943.01



NOMBRE DEL NEGOCIO: **FONDO DE RESERVA HSBC N-07**

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 52

TIPO DE CONTRATO: **ADMINISTRACION**

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C.

GEL741008GY9 CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 215 DE 265

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,943.01	\$ 12,507.80
TOTAL INGRESOS	\$ 2,943.01	\$ 12,507.80
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 2,943.01	\$ 12,507.80



NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA HSBC N-07

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 52

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

GEL741008GY9

R.F.C.

CURP:

HOJA: 216 DE 265

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123579639	\$ 2,943.01	\$ 2,943.01	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,943.01	\$ 2,943.01	100.00	\$ 0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 52

TIPO DE CONTRATO: **ADMINISTRACION**

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C.

GEL741008GY9 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 217 DE 265

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL CUENTA DE CHEQUES 1123	•	A. (BANORT	E)					\$ 2,943.01		\$ 2,943.01	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 2,943.01	<u>-</u>	\$ 2,943.01	100.00	0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 52

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 218 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCAN	TIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)		-	
CUENTA DE CHEC	UES 1123579639			
SALDO ANTERIO	R			\$ 13,515,906.94
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS		\$ 3,258.33	\$ 13,512,648.61
	AL R.F.C. BMN930209927			
29/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0806137924 59TP TRASP		\$ 13,512,648.61	\$ 0.00
	CONCENT AL R.F.C. BMN930209927			
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 2,943.01		\$ 2,943.01
SALDO ACTUAL			_	\$ 2,943.01



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 52

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 219 DE 265

•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.



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

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA HSBC N-08

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 53

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 220 DE 265

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación
BANCOS	\$ 10,480,988.94	\$ 2,282.17	-99.98 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 10,480,988.94	\$ 2,282.17	-99.98%

CURP:

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



Noticias:



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 53

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

PASIVO + CAPITAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	\$ 2,282.17	CAPITAL
CIRCULANTE		Patrimonio
Caja	\$ 2,282.17	Resultado De Ejercicios Anterio Resultados del Ejercicio
	\$ 2,282.17	Resultados del Ejercicio

CAPITAL	\$ 2,282.17
Patrimonio	\$ 67,129.53 -
Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 59,712.46
Resultados del Ejercicio	\$ 9,699.24

HOJA: 221 DE 265

\$ 2,282.17



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 53

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS HOJA: 222 DE 265

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,282.17	\$ 9,699.24
TOTAL INGRESOS	\$ 2,282.17	\$ 9,699.24
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 2,282.17	\$ 9,699.24



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 53

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

GEL741008GY9

R.F.C.

CURP:

HOJA: 223 DE 265

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123580297	\$ 2,282.17	\$ 2,282.17	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,282.17	\$ 2,282.17	100.00	\$ 0.00



TOTAL DEL PORTAFOLIO

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA HSBC N-08

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 53

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

\$ 2,282.17

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 224 DE 265

0.00

\$ 2,282.17

100.00

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Costo Plusvalia / Vencimiento Precio de Mercado Valor de Mercado Emisora Títulos Plazo Tasa Valor de costo Cupón Unitario Minusvalia **BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)** \$ 2,282.17 CUENTA DE CHEQUES 1123580297 \$ 2,282.17 100.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 53

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 225 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANT	IL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	-	-	
CUENTA DE CHEQU	JES 1123580297			
SALDO ANTERIOR				\$ 10,480,988.94
11/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS		\$ 2,526.69	\$ 10,478,462.25
	AL R.F.C. BMN930209927			
29/ABR/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0806137924 59TP TRASP		\$ 10,478,462.25	\$ 0.00
	CONCENT AL R.F.C. BMN930209927			
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 2,282.17		\$ 2,282.17
SALDO ACTUAL			_	\$ 2,282.17



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 53

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP: HOJA: 226 DE 265

•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.



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

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406408

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 54

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024 R.F.C.

HOJA: 227 DE 265

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

CURP:

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Noticias:		Ì



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 54

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO \$ 0.00

CAPITAL \$ 0.00

HOJA: 228 DE 265

Patrimonio \$ 15,669,300.58
Resultado De Ejercicios Anteriores \$ 15,669,300.58 -

PASIVO + CAPITAL \$ 0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 54

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. CURP:

HOJA: 229 DE 265

- •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.



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



Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406436

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 55

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. XAXX010101000

CURP: HOJA: 230 DE 265

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Noticias:		



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 55

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. XAXX010101000

CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO \$ 0.00

CAPITAL \$ 0.00

HOJA: 231 DE 265

Patrimonio \$ 2,679,215.47 Resultado De Ejercicios Anteriores \$ 2,679,215.47

PASIVO + CAPITAL \$ 0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 55

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. XAXX010101000

CURP: HOJA: 232 DE 265

•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.



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



000074463420240506 FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406416

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 56

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. XAXX010101000

CURP: HOJA: 233 DE 265

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 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:

icias:]



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 56

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. XAXX010101000

CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO \$ 0.00

CAPITAL \$ 0.00

HOJA: 234 DE 265

Patrimonio \$ 5,233,458.07 Resultado De Ejercicios Anteriores \$ 5,233,458.07 -

PASIVO + CAPITAL \$ 0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 56

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. XAXX010101000

CURP: HOJA: 235 DE 265

•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.



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



NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE

BANORTE SWAP 6406316

Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 57

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PESOS MEXICANOS

PERIODO: R.F.C. CURP:

HOJA: 236 DE 265

Estado de Cuenta Fiduciario

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 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:	



ACTIVO

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406316

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 57

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. CURP:

\$ 0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

CAPITAL \$ 0.00

HOJA: 237 DE 265

Patrimonio \$ 10,466,878.19
Resultado De Ejercicios Anteriores \$ 10,466,878.19 -

PASIVO + CAPITAL \$ 0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 57

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. CURP:

HOJA: 238 DE 265

- •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.



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



FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406381

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 58

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024 R.F.C.

HOJA: 239 DE 265

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

CURP:

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

Noticias:		



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 58

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO \$ 0.00

CAPITAL \$ 0.00

HOJA: 240 DE 265

Patrimonio \$ 5,233,533.74

Resultado De Ejercicios Anteriores \$ 5,233,533.74 -

PASIVO + CAPITAL \$ 0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 58

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. CURP:

HOJA: 241 DE 265

- •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.



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



074463420240506 FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406449

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 59

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. XAXX010101000

HOJA: 242 DE 265

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

CURP:

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

icias:]



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 59

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. XAXX010101000

CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO \$ 0.00

CAPITAL \$ 0.00

HOJA: 243 DE 265

Patrimonio \$ 21,780,503.57 Resultado De Ejercicios Anteriores \$ 21,780,503.57 -

PASIVO + CAPITAL \$ 0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 59

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. XAXX010101000

CURP: HOJA: 244 DE 265

•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.



Estado de Cuenta Fiduciario

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

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N10 CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 60

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 245 DE 265

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación	
BANCOS	\$ 0.00	\$ 96,326,545.80	100.00 %	
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 96,326,545.80	100.00%	

CURP:

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







NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N10 CONTRATO: 744634

SUBCUENTA: 60

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

HOJA: 246 DE 265

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024 R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO		\$ 96,326,545.80	CAPITAL	\$ 96,326,545.80
	CIRCULANTE		Patrimonio	\$ 128,041,472.56
Caja		\$ 96,326,545.80	Resultados del Ejercicio	\$ 31,714,926.76 -
		\$ 96,326,545.80	PASIVO + CAPITAL	\$ 96,326,545.80



NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N10 CONTRATO: 744634

SUBCUENTA: 60

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024 R.F.C. GEL741008GY9

R.F.C. CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 247 DE 265

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 48,117.82	\$ 48,117.82
TOTAL INGRESOS	\$ 48,117.82	\$ 48,117.82
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 31,763,038.78	\$ 31,763,038.78
TOTAL EGRESOS	\$ 31,763,044.58	\$ 31,763,044.58
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 31,714,926.76-	\$ 31,714,926.76-



NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N10

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 60

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 248 DE 265

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268189005	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268193039	\$ 96,326,545.80	\$ 96,326,545.80	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 96,326,545.80	\$ 96,326,545.80	100.00	\$ 0.00



NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N10

CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 60

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 249 DE 265

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) CUENTA DE CHEQUES 1268193039 \$96,326,545.80										\$ 96,326,545.80	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 96,326,545.80	-	\$ 96,326,545.80	100.00	0.00



NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N10 CONTRATO: 744634

CONTRATO: 7446: SUBCUENTA: 60

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 250 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTI	DEL NORTE, S.A. (BANORTE)	-		
CUENTA DE CHEQU	ES 1268193039			
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
29/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASP F RSV BANOBRAS 10	\$ 96,278,427.98		\$ 96,278,427.98
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 48,117.82	-	\$ 96,326,545.80
SALDO ACTUAL				\$ 96,326,545.80
BANCO MERCANTI	DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
CUENTA DE CHEQU	ES 1268189005			
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
29/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASP CRED BANOBRAS 10	\$ 31,763,044.58		\$ 31,763,044.58
29/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1534280 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI		\$ 31,763,038.78	\$ 5.80
	BCO:002 BENEF:BANOBRAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001534280 CVE			
	RASTREO: 8846APR1202404293023549808 RFC: XXX1111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA			
20 / 4 D.D. / 202 4	LIQ: 13:15:07		ć F 00	¢ 0.00
29/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1534280		\$ 5.00	\$ 0.80
29/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1534280		\$ 0.80_	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00



NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N10 CONTRATO: 744634

SUBCUENTA: 60
TIPO DE CONTRATO: AD

ADMINISTRACION
Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

PERIODO: Del 01/ABR/202 R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 251 DE 265

•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.



Estado de Cuenta Fiduciario

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



FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N11
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 61

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 252 DE 265

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 54,894,107.31	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 54,894,107.31	100.00%

CURP:

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

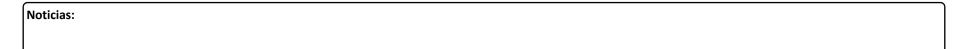
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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







NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N11 CONTRATO: 744634

SUBCUENTA: 61

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

ADMINISTRACION

HOJA: 253 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO		\$ 54,894,107.31	CAPITAL	\$ 54,894,107.31
	CIRCULANTE		Patrimonio	\$ 73,116,035.49
Caja		\$ 54,894,107.31	Resultados del Ejercicio	\$ 18,221,928.18 -
		\$ 54,894,107.31	PASIVO + CAPITAL	\$ 54,894,107.31



NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N11 CONTRATO: 744634

SUBCUENTA: 61

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS HOJA: 254 DE 265

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 27,421.15	\$ 27,421.15
TOTAL INGRESOS	\$ 27,421.15	\$ 27,421.15
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 18,249,343.53	\$ 18,249,343.53
TOTAL EGRESOS	\$ 18,249,349.33	\$ 18,249,349.33
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 18,221,928.18-	\$ 18,221,928.18-



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 61

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

GEL741008GY9

R.F.C.

CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 255 DE 265

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				_
CUENTA DE CHEQUES 1268195891	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268197961	\$ 54,894,107.31	\$ 54,894,107.31	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 54,894,107.31	\$ 54,894,107.31	100.00	\$ 0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 61

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 256 DE 265

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEI CUENTA DE CHEQUES 1268	•	A. (BANORT	E)					\$ 54,894,107.31		\$ 54,894,107.31	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 54,894,107.31	-	\$ 54,894,107.31	100.00	0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 61

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 257 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTI	DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			,
CUENTA DE CHEQU	S 1268197961			
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
29/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASP F RSV BANOBRAS 11	\$ 54,866,686.16		\$ 54,866,686.16
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 27,421.15	_	\$ 54,894,107.31
SALDO ACTUAL				\$ 54,894,107.31
BANCO MERCANTI	DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
CUENTA DE CHEQU	S 1268195891			
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
29/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASP CRED BANOBRAS 11	\$ 18,249,349.33		\$ 18,249,349.33
29/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1534120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI		\$ 18,249,343.53	\$ 5.80
	BCO:002 BENEF:BANOBRAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001534120 CVE			
	RASTREO: 8846APR1202404293023549822 RFC: XXX1111111XXX IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA			
20 / 4 D.D. / 202 4	LIQ: 13:15:07		Ć F 00	¢ 0.00
29/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1534120		\$ 5.00	\$ 0.80
29/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1534120		\$ 0.80_	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00



NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N11
CONTRATO: 744634

SUBCUENTA: 61
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 258 DE 265

•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.



Estado de Cuenta Fiduciario

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

FECHA DE EMISIÓN: 06MAY2024

NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N12
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 62

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 259 DE 265

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2024	Abril 2024	Variación		
BANCOS	\$ 0.00	\$ 58,156,512.21	100.00 %		
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 58,156,512.21	100.00%		

CURP:

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

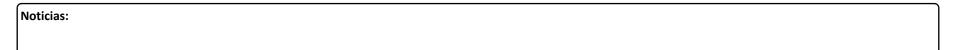
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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







NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N12 CONTRATO: 744634

SUBCUENTA: 62

ADMINISTRACION

HOJA: 260 DE 265

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

TIPO DE CONTRATO:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO		\$ 58,156,512.21	CAPITAL	\$ 58,156,512.21
	CIRCULANTE		Patrimonio	\$ 77,463,768.48
Caja		\$ 58,156,512.21	Resultados del Ejercicio	\$ 19,307,256.27 -
		\$ 58,156,512.21	PASIVO + CAPITAL	\$ 58,156,512.21



NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N12 CONTRATO: 744634

SUBCUENTA: 62

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 261 DE 265

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 29,050.81	\$ 29,050.81
TOTAL INGRESOS	\$ 29,050.81	\$ 29,050.81
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 19,336,301.28	\$ 19,336,301.28
TOTAL EGRESOS	\$ 19,336,307.08	\$ 19,336,307.08
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 19,307,256.27-	\$ 19,307,256.27-



NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N12 CONTRATO: 744634

SUBCUENTA: 62

TIPO DE CONTRATO: **ADMINISTRACION**

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C.

GEL741008GY9 CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 262 DE 265

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268199910	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268202463	\$ 58,156,512.21	\$ 58,156,512.21	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 58,156,512.21	\$ 58,156,512.21	100.00	\$ 0.00



CONTRATO: 744634 SUBCUENTA: 62

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 263 DE 265

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL CUENTA DE CHEQUES 1268	•	A. (BANORT	E)					\$ 58,156,512.21		\$ 58,156,512.21	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 58,156,512.21	-	\$ 58,156,512.21	100.00	0.00



NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N12 CONTRATO: 744634

CONTRATO: 74463 SUBCUENTA: 62

TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

PERIODO: Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

HOJA: 264 DE 265

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCAN	TIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)		- ',	
CUENTA DE CHEQ				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
29/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASP F RSV BANOBRAS 12	\$ 58,127,461.40		\$ 58,127,461.40
30/ABR/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	\$ 29,050.81	_	\$ 58,156,512.21
SALDO ACTUAL				\$ 58,156,512.21
BANCO MERCAN	FIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
CUENTA DE CHEQ	UES 1268199910			
SALDO ANTERIOF				\$ 0.00
29/ABR/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASP CRED BANOBRAS 12	\$ 19,336,307.08		\$ 19,336,307.08
29/ABR/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1534057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI		\$ 19,336,301.28	\$ 5.80
	BCO:002 BENEF:BANOBRAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001534057 CVE			
	RASTREO: 8846APR2202404293023549834 RFC: XXX1111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA			
20 / 4 DD / 202 4	LIQ: 13:15:07		ć F 00	¢ 0.00
29/ABR/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEL REFERENCIA: 1534057		\$ 5.00	\$ 0.80
29/ABR/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1534057		\$ 0.80 <u> </u>	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00



NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N12 CONTRATO: 744634

SUBCUENTA: 62
TIPO DE CONTRATO: ADM

ADMINISTRACION
Del 01/ABR/2024 al 30/ABR/2024

R.F.C. GEL741008GY9

CURP:

PERIODO:

HOJA: 265 DE 265

- •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.