

**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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

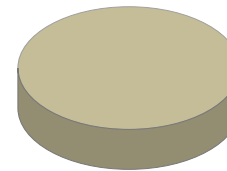
**CONSOLIDADO M. N.**

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024                | Junio 2024               | Variación    |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 397,987,258.72        | \$ 402,903,626.02        | 1.24 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 397,987,258.72</b> | <b>\$ 402,903,626.02</b> | <b>1.24%</b> |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 2024



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

### Noticias:

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 0  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 2 DE 233

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.

| ACTIVO     |  | \$ 402,903,626.02 | CAPITAL                            |  | \$ 402,903,626.02      |
|------------|--|-------------------|------------------------------------|--|------------------------|
| CIRCULANTE |  |                   | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 4,525,975,261.28 -  |
| Caja       |  | \$ 402,903,626.02 | Otros                              |  | \$ 1,844,360.40 -      |
|            |  | \$ 402,903,626.02 | Patrimonio                         |  | \$ 68,588,533,236.31   |
|            |  |                   | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 63,657,809,988.61 - |
|            |  |                   | PASIVO + CAPITAL                   |  | \$ 402,903,626.02      |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 0  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 3 DE 233

|                         | MENSUAL                   | ACUMULADO                   |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 3,728,515.41           | \$ 8,968,056.61             |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 3,728,515.41</b>    | <b>\$ 8,968,056.61</b>      |
| Comisiones Pagadas      | \$ 310.00                 | \$ 1,835.00                 |
| Contribuciones Diversas | \$ 49.60                  | \$ 293.60                   |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 867,614,313.04         | \$ 4,534,941,189.29         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 867,614,672.64</b>  | <b>\$ 4,534,943,317.89</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 863,886,157.23-</b> | <b>\$ 4,525,975,261.28-</b> |

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:****GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE  
QUINTANA ROO****CONTRATO:****744634****SUBCUENTA:****0****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024****R.F.C.****GEL741008GY9****POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.****HOJA: 4 DE 233**

|                                           | Valor de Costo           | Valor de Mercado         | %             | Plusvalía / Minusvalía |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                          |                          |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 0233512770              | \$ 105,475.78            | \$ 105,475.78            | 0.03          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 0256722877              | \$ 3,260,424.76          | \$ 3,260,424.76          | 0.81          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 0476086715              | \$ 6,933.37              | \$ 6,933.37              | 0.00          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 0476087114              | \$ 1,853,598.39          | \$ 1,853,598.39          | 0.46          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 0806137924              | \$ 4,886.74              | \$ 4,886.74              | 0.00          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1268189005              | \$ 205,881.93            | \$ 205,881.93            | 0.05          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1268193039              | \$ 103,549,482.71        | \$ 103,549,482.71        | 25.70         | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1268195891              | \$ 117,214.53            | \$ 117,214.53            | 0.03          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1268197961              | \$ 58,954,908.88         | \$ 58,954,908.88         | 14.63         | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1268199910              | \$ 124,781.19            | \$ 124,781.19            | 0.03          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1268202463              | \$ 62,457,752.92         | \$ 62,457,752.92         | 15.50         | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1268204999              | \$ 102,262.14            | \$ 102,262.14            | 0.03          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1268218398              | \$ 60,603,364.93         | \$ 60,603,364.93         | 15.04         | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1268220104              | \$ 112,768.54            | \$ 112,768.54            | 0.03          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1268221503              | \$ 66,829,831.65         | \$ 66,829,831.65         | 16.59         | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1268223383              | \$ 46,398.90             | \$ 46,398.90             | 0.01          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1268225239              | \$ 29,628,527.34         | \$ 29,628,527.34         | 7.35          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1268228801              | \$ 23,361.06             | \$ 23,361.06             | 0.01          | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1268230475              | \$ 14,915,770.26         | \$ 14,915,770.26         | 3.70          | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 402,903,626.02</b> | <b>\$ 402,903,626.02</b> | <b>100.00</b> | <b>\$ 0.00</b>         |

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

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b> | <b>GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO</b> |
| <b>CONTRATO:</b>           | <b>744634</b>                                               |
| <b>SUBCUENTA:</b>          | <b>0</b>                                                    |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>   | <b>ADMINISTRACION</b>                                       |
| <b>PERIODO:</b>            | <b>Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024</b>                       |
| <b>R.F.C.</b>              | <b>GEL741008GY9</b>                                         |

HOJA: 5 DE 233

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

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

**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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

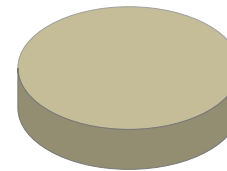
**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024            | Junio 2024         | Variación      |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| BANCOS                            | \$ 968,161.15        | \$ 4,886.74        | -99.50 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 968,161.15</b> | <b>\$ 4,886.74</b> | <b>-99.50%</b> |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 2024



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

### Noticias:

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

| ACTIVO     |  | \$ 4,886.74 | CAPITAL                            |  | \$ 4,886.74            |
|------------|--|-------------|------------------------------------|--|------------------------|
| CIRCULANTE |  |             | Patrimonio                         |  | \$ 15,340,946,673.06   |
| Caja       |  | \$ 4,886.74 | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 15,134,852,939.09 - |
|            |  | \$ 4,886.74 | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 206,088,847.23 -    |
|            |  |             | PASIVO + CAPITAL                   |  | \$ 4,886.74            |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE  
QUINTANA ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 8 DE 233

|                         | MENSUAL                  | ACUMULADO                 |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 4,538.74              | \$ 1,161,141.43           |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 4,538.74</b>       | <b>\$ 1,161,141.43</b>    |
| Comisiones Pagadas      | \$ 310.00                | \$ 1,810.00               |
| Contribuciones Diversas | \$ 49.60                 | \$ 289.60                 |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 36,337,675.29         | \$ 207,247,889.06         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 36,338,034.89</b>  | <b>\$ 207,249,988.66</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 36,333,496.15-</b> | <b>\$ 206,088,847.23-</b> |

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



POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

|                                           | Valor de Costo | Valor de Mercado | %      | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|----------------|------------------|--------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                |                  |        |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 0806137924              | \$ 4,886.74    | \$ 4,886.74      | 100.00 | \$ 0.00                |
| TOTAL GLOBAL:                             | \$ 4,886.74    | \$ 4,886.74      | 100.00 | \$ 0.00                |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

744634

1

ADMINISTRACION

Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024

GEL741008GY9

HOJA: 10 DE 233

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

| Emisora                                   | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | %      | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|-------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |         |       |             |      |                   | \$ 4,886.74    |                   | \$ 4,886.74      | 100.00 |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 0806137924              |                  |         |       |             |      |                   |                |                   |                  |        |                           |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO                      |                  |         |       |             |      |                   | \$ 4,886.74    |                   | \$ 4,886.74      | 100.00 | 0.00                      |

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 11 DE 233**

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ENTRADAS          | SALIDAS           | SALDO                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                      |
| CUENTA DE CHEQUES 806137924                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                      |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   | <b>\$ 968,161.15</b> |
| 11/JUN/2024                                      | 2024SIAFFR271743 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:57 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28-114-1532 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000014 CVE RAST: 2024SIAFFR271743                                           | \$ 434,401,261.89 |                   | \$ 435,369,423.04    |
| 11/JUN/2024                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476086715 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                                                           |                   | \$ 1,844,360.40   | \$ 433,525,062.64    |
| 11/JUN/2024                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268189005 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                                                           |                   | \$ 51,386,607.71  | \$ 382,138,454.93    |
| 11/JUN/2024                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268195891 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                                                           |                   | \$ 29,255,193.54  | \$ 352,883,261.39    |
| 11/JUN/2024                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268199910 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                                                           |                   | \$ 30,993,912.96  | \$ 321,889,348.43    |
| 11/JUN/2024                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268204999 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                                                           |                   | \$ 29,101,903.26  | \$ 292,787,445.17    |
| 11/JUN/2024                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268220104 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                                                           |                   | \$ 32,091,820.82  | \$ 260,695,624.35    |
| 11/JUN/2024                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268223383 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                                                           |                   | \$ 14,227,837.00  | \$ 246,467,787.35    |
| 11/JUN/2024                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268228801 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                                                           |                   | \$ 7,162,586.79   | \$ 239,305,200.56    |
| 11/JUN/2024                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0476087114 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                                                           |                   | \$ 157,139.68     | \$ 239,148,060.88    |
| 11/JUN/2024                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268218398 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                                                           |                   | \$ 1,610,878.09   | \$ 237,537,182.79    |
| 11/JUN/2024                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268221503 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                                                           |                   | \$ 1,776,660.53   | \$ 235,760,522.26    |
| 11/JUN/2024                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268225239 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                                                           |                   | \$ 787,390.23     | \$ 234,973,132.03    |
| 11/JUN/2024                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268230475 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                                                           |                   | \$ 396,512.70     | \$ 234,576,619.33    |
| 11/JUN/2024                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                                                           |                   | \$ 197,270,771.29 | \$ 37,305,848.04     |
| 11/JUN/2024                                      | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0274948671 51FC APROV AGUINALDO JUNIO 2024 AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                                    |                   | \$ 33,686,290.46  | \$ 3,619,557.58      |
| 11/JUN/2024                                      | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002469050025, BEM SPEI BCO:002 BENEF:S Y P GLOBAL RATINGS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP FACTURA F 762 CVE RASTREO: 8846APR1202406113131124666 RFC: S P960122QX6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:13:05 |                   | \$ 411,800.00     | \$ 3,207,757.58      |
| 11/JUN/2024                                      | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634<br>Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com                                                                                                                                              |                   | \$ 5.00           | \$ 3,207,752.58      |

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 12 DE 233**

| FECHA               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ENTRADAS          | SALIDAS           | SALDO              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 11/JUN/2024         | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634                                                                                                                                                                                                                                                |                   | \$ 0.80           | \$ 3,207,751.78    |
| 11/JUN/2024         | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002469050025, BEM SPEI BCO:002 BENEF:S Y P GLOBAL RATINGS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP FACTURA F 761 CVE RASTREO: 8846APR1202406113131124669 RFC: S P960122QX6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:13:05 |                   | \$ 2,239,584.83   | \$ 968,166.95      |
| 11/JUN/2024         | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634                                                                                                                                                                                                                                              |                   | \$ 5.00           | \$ 968,161.95      |
| 11/JUN/2024         | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634                                                                                                                                                                                                                                                |                   | \$ 0.80           | \$ 968,161.15      |
| 18/JUN/2024         | 2024SIAFFR292923 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:47 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28-114-1697 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: 2024SIAFFR292923                                           | \$ 434,401,262.64 |                   | \$ 435,369,423.79  |
| 18/JUN/2024         | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO REMANENTES AL R.F.C. BMN930209927                                                                                                                                                                 |                   | \$ 435,368,727.79 | \$ 696.00          |
| 28/JUN/2024         | COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000262613                                                                                                                                                                                                                           |                   | \$ 300.00         | \$ 396.00          |
| 28/JUN/2024         | IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000262613                                                                                                                                                                                                                                |                   | \$ 48.00          | \$ 348.00          |
| 28/JUN/2024         | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 4,538.74       |                   | \$ 4,886.74        |
| <b>SALDO ACTUAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   | <b>\$ 4,886.74</b> |

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

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b> | <b>GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO</b> |
| <b>CONTRATO:</b>           | <b>744634</b>                                               |
| <b>SUBCUENTA:</b>          | <b>1</b>                                                    |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>   | <b>ADMINISTRACION</b>                                       |
| <b>PERIODO:</b>            | <b>Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024</b>                       |
| <b>R.F.C.</b>              | <b>GEL741008GY9</b>                                         |

HOJA: 13 DE 233

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

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

**DATOS DE ENVIO:**  
**APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
22 1  
CENTRO  
CHETUMAL, QUINTANA ROO  
77000 MEXICO



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

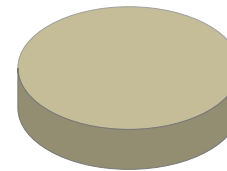
**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024            | Junio 2024           | Variación    |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 104,688.26        | \$ 105,475.78        | 0.75 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 104,688.26</b> | <b>\$ 105,475.78</b> | <b>0.75%</b> |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 2024



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

### Noticias:

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

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA R |
| CONTRATO:           | 744634                                                       |
| SUBCUENTA:          | 13                                                           |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                                               |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024                               |
| R.F.C.              | GEL741008PYA                                                 |

HOJA: 15 DE 233

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

| ACTIVO     |  | \$ 105,475.78 | CAPITAL                            |  | \$ 105,475.78       |
|------------|--|---------------|------------------------------------|--|---------------------|
| CIRCULANTE |  |               | Patrimonio                         |  | \$ 225,530,160.61   |
| Caja       |  | \$ 105,475.78 | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 225,429,419.76 - |
|            |  | \$ 105,475.78 | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 4,734.93         |
|            |  |               | PASIVO + CAPITAL                   |  | \$ 105,475.78       |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL  
ESTADO DE QUINTANA R  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 13  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008PYA

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 16 DE 233

|                         | MENSUAL          | ACUMULADO          |
|-------------------------|------------------|--------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 787.52        | \$ 4,734.93        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 787.52</b> | <b>\$ 4,734.93</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 787.52</b> | <b>\$ 4,734.93</b> |

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



POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

|                                           | Valor de Costo | Valor de Mercado | %      | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|----------------|------------------|--------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                |                  |        |                        |
| Cuenta de Cheques 0233512770              | \$ 105,475.78  | \$ 105,475.78    | 100.00 | \$ 0.00                |
| TOTAL GLOBAL:                             | \$ 105,475.78  | \$ 105,475.78    | 100.00 | \$ 0.00                |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA R

744634

13

ADMINISTRACION

Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024

GEL741008PYA

HOJA: 18 DE 233

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

| Emisora                                   | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | %      | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|-------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |         |       |             |      |                   | \$ 105,475.78  |                   | \$ 105,475.78    | 100.00 |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 0233512770              |                  |         |       |             |      |                   |                |                   |                  |        |                           |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO                      |                  |         |       |             |      |                   | \$ 105,475.78  |                   | \$ 105,475.78    | 100.00 | 0.00                      |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL  
ESTADO DE QUINTANA R  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 13  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008PYA

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 19 DE 233

| FECHA                                     | DESCRIPCION                   | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO         |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------|---------|---------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                               |          |         |               |
| CUENTA DE CHEQUES 233512770               |                               |          |         |               |
| SALDO ANTERIOR                            |                               |          |         | \$ 104,688.26 |
| 03/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-03 | \$ 78.48 |         | \$ 104,766.74 |
| 04/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-04 | \$ 26.18 |         | \$ 104,792.92 |
| 05/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-05 | \$ 26.19 |         | \$ 104,819.11 |
| 06/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-06 | \$ 26.19 |         | \$ 104,845.30 |
| 07/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-07 | \$ 26.20 |         | \$ 104,871.50 |
| 10/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-10 | \$ 78.62 |         | \$ 104,950.12 |
| 11/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-11 | \$ 26.23 |         | \$ 104,976.35 |
| 12/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-12 | \$ 26.23 |         | \$ 105,002.58 |
| 13/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-13 | \$ 26.24 |         | \$ 105,028.82 |
| 14/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-14 | \$ 26.25 |         | \$ 105,055.07 |
| 17/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-17 | \$ 78.76 |         | \$ 105,133.83 |
| 18/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-18 | \$ 26.27 |         | \$ 105,160.10 |
| 19/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-19 | \$ 26.27 |         | \$ 105,186.37 |
| 20/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-20 | \$ 26.28 |         | \$ 105,212.65 |
| 21/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-21 | \$ 26.29 |         | \$ 105,238.94 |
| 24/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-24 | \$ 78.89 |         | \$ 105,317.83 |
| 25/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-25 | \$ 26.32 |         | \$ 105,344.15 |
| 26/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-26 | \$ 26.32 |         | \$ 105,370.47 |
| 27/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-27 | \$ 26.33 |         | \$ 105,396.80 |
| 28/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30 | \$ 78.98 |         | \$ 105,475.78 |
| SALDO ACTUAL                              |                               |          |         | \$ 105,475.78 |

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

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b> | <b>APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA R</b> |
| <b>CONTRATO:</b>           | <b>744634</b>                                                       |
| <b>SUBCUENTA:</b>          | <b>13</b>                                                           |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>   | <b>ADMINISTRACION</b>                                               |
| <b>PERIODO:</b>            | <b>Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024</b>                               |
| <b>R.F.C.</b>              | <b>GEL741008PYA</b>                                                 |

HOJA: 20 DE 233

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

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

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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

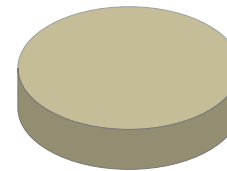
**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024              | Junio 2024             | Variación    |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 3,236,080.70        | \$ 3,260,424.76        | 0.75 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 3,236,080.70</b> | <b>\$ 3,260,424.76</b> | <b>0.75%</b> |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 2024



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

### Noticias:

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
744634  
14  
ADMINISTRACION  
Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
GEL741008GY9

HOJA: 22 DE 233

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

| ACTIVO     |  | \$ 3,260,424.76 | CAPITAL                            |  | \$ 3,260,424.76        |
|------------|--|-----------------|------------------------------------|--|------------------------|
| CIRCULANTE |  |                 | Patrimonio                         |  | \$ 32,381,611,837.07   |
| Caja       |  | \$ 3,260,424.76 | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 29,150,573,447.58 - |
|            |  | \$ 3,260,424.76 | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 3,227,777,964.73 -  |
|            |  |                 | PASIVO + CAPITAL                   |  | \$ 3,260,424.76        |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE  
QUINTANA ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 14  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 23 DE 233

|                         | MENSUAL                   | ACUMULADO                   |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 24,344.06              | \$ 146,363.91               |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 24,344.06</b>       | <b>\$ 146,363.91</b>        |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 635,213,015.27         | \$ 3,227,924,328.64         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 635,213,015.27</b>  | <b>\$ 3,227,924,328.64</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 635,188,671.21-</b> | <b>\$ 3,227,777,964.73-</b> |

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

|                                           | Valor de Costo  | Valor de Mercado | %      | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                 |                  |        |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 0256722877              | \$ 3,260,424.76 | \$ 3,260,424.76  | 100.00 | \$ 0.00                |
| TOTAL GLOBAL:                             | \$ 3,260,424.76 | \$ 3,260,424.76  | 100.00 | \$ 0.00                |

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



NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

744634

14

ADMINISTRACION

Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024

GEL741008GY9

HOJA: 25 DE 233

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

| Emisora                                   | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo  | Precio de Mercado | Valor de Mercado | %      | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|-------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |         |       |             |      |                   | \$ 3,260,424.76 |                   | \$ 3,260,424.76  | 100.00 |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 0256722877              |                  |         |       |             |      |                   |                 |                   |                  |        |                           |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO                      |                  |         |       |             |      |                   | \$ 3,260,424.76 |                   | \$ 3,260,424.76  | 100.00 | 0.00                      |

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 14  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 26 DE 233**

| FECHA                                                | DESCRIPCION                                                                             | ENTRADAS          | SALIDAS           | SALDO                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>     |                                                                                         |                   |                   |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 256722877                          |                                                                                         |                   |                   |                        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                |                                                                                         |                   |                   | <b>\$ 3,236,080.70</b> |
| 03/JUN/2024                                          | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-03                                                           | \$ 2,426.09       |                   | \$ 3,238,506.79        |
| 04/JUN/2024                                          | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-04                                                           | \$ 809.27         |                   | \$ 3,239,316.06        |
| 05/JUN/2024                                          | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-05                                                           | \$ 809.47         |                   | \$ 3,240,125.53        |
| 06/JUN/2024                                          | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-06                                                           | \$ 809.67         |                   | \$ 3,240,935.20        |
| 07/JUN/2024                                          | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-07                                                           | \$ 809.87         |                   | \$ 3,241,745.07        |
| 10/JUN/2024                                          | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-10                                                           | \$ 2,430.37       |                   | \$ 3,244,175.44        |
| 11/JUN/2024                                          | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268193039 59TP TRASPASOS           | \$ 794,239.75     |                   | \$ 4,038,415.19        |
| 11/JUN/2024                                          | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268197961 59TP TRASPASOS           | \$ 449,597.55     |                   | \$ 4,488,012.74        |
| 11/JUN/2024                                          | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268202463 59TP TRASPASOS           | \$ 476,225.52     |                   | \$ 4,964,238.26        |
| 11/JUN/2024                                          | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0476086715 59TP TRASPASOS           | \$ 4,640.78       |                   | \$ 4,968,879.04        |
| 11/JUN/2024                                          | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268189005 59TP TRASPASOS           | \$ 168,250.83     |                   | \$ 5,137,129.87        |
| 11/JUN/2024                                          | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268195891 59TP TRASPASOS           | \$ 95,882.45      |                   | \$ 5,233,012.32        |
| 11/JUN/2024                                          | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268199910 59TP TRASPASOS           | \$ 101,580.55     |                   | \$ 5,334,592.87        |
| 11/JUN/2024                                          | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268204999 59TP TRASPASOS           | \$ 180,247.59     |                   | \$ 5,514,840.46        |
| 11/JUN/2024                                          | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268220104 59TP TRASPASOS           | \$ 198,772.33     |                   | \$ 5,713,612.79        |
| 11/JUN/2024                                          | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268223383 59TP TRASPASOS           | \$ 69,224.51      |                   | \$ 5,782,837.30        |
| 11/JUN/2024                                          | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268228801 59TP TRASPASOS           | \$ 34,854.33      |                   | \$ 5,817,691.63        |
| 11/JUN/2024                                          | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS           | \$ 197,270,771.29 |                   | \$ 203,088,462.92      |
| 11/JUN/2024                                          | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1252963736 51FC |                   | \$ 199,844,287.48 | \$ 3,244,175.44        |
| ENTREGA REM 1A MIN JUNIO 2024 AL R.F.C. GEL741008GY9 |                                                                                         |                   |                   |                        |
| 11/JUN/2024                                          | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-11                                                           | \$ 810.68         |                   | \$ 3,244,986.12        |
| 12/JUN/2024                                          | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-12                                                           | \$ 810.89         |                   | \$ 3,245,797.01        |
| 13/JUN/2024                                          | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-13                                                           | \$ 811.09         |                   | \$ 3,246,608.10        |
| 14/JUN/2024                                          | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-14                                                           | \$ 811.29         |                   | \$ 3,247,419.39        |
| 17/JUN/2024                                          | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-17                                                           | \$ 2,434.66       |                   | \$ 3,249,854.05        |
| 18/JUN/2024                                          | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000744634 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO REMANENTES | \$ 435,368,727.79 |                   | \$ 438,618,581.84      |
| 18/JUN/2024                                          | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1252963736 51FC |                   | \$ 435,368,727.79 | \$ 3,249,854.05        |
| ENTREGA REM 2A MIN JUNIO 2024 AL R.F.C. GEL741008GY9 |                                                                                         |                   |                   |                        |
| 18/JUN/2024                                          | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-18                                                           | \$ 812.10         |                   | \$ 3,250,666.15        |
| 19/JUN/2024                                          | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-19                                                           | \$ 812.16         |                   | \$ 3,251,478.31        |
| 20/JUN/2024                                          | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-20                                                           | \$ 812.51         |                   | \$ 3,252,290.82        |
| 21/JUN/2024                                          | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-21                                                           | \$ 812.71         |                   | \$ 3,253,103.53        |
| 24/JUN/2024                                          | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-24                                                           | \$ 2,438.74       |                   | \$ 3,255,542.27        |
| 25/JUN/2024                                          | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-25                                                           | \$ 813.52         |                   | \$ 3,256,355.79        |
| 26/JUN/2024                                          | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-26                                                           | \$ 813.73         |                   | \$ 3,257,169.52        |
| 27/JUN/2024                                          | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-27                                                           | \$ 813.92         |                   | \$ 3,257,983.44        |
| 28/JUN/2024                                          | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30                                                           | \$ 2,441.32       |                   | \$ 3,260,424.76        |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

744634

14

ADMINISTRACION

Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024

GEL741008GY9

HOJA: 27 DE 233

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

| FECHA        | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO           |
|--------------|-------------|----------|---------|-----------------|
| SALDO ACTUAL |             |          |         | \$ 3,260,424.76 |

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

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b> | REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |
| <b>CONTRATO:</b>           | 744634                                           |
| <b>SUBCUENTA:</b>          | 14                                               |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>   | ADMINISTRACION                                   |
| <b>PERIODO:</b>            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024                   |
| <b>R.F.C.</b>              | GEL741008GY9                                     |

HOJA: 28 DE 233

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

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



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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024 | Junio 2024 | Variación |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| BANCOS                            | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| PATRIMONIO TOTAL                  | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00%     |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 17  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 29 DE 233

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 17  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 30 DE 233

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

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

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | CREDITO BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO |
| CONTRATO:           | 744634                            |
| SUBCUENTA:          | 17                                |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                    |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024    |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                      |
| CURP:               |                                   |

HOJA: 31 DE 233

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

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



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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024 | Junio 2024 | Variación |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| BANCOS                            | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| PATRIMONIO TOTAL                  | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00%     |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 18  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 32 DE 233



NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 18  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 33 DE 233

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

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

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | FONDO DE RESERVA BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO |
| CONTRATO:           | 744634                                     |
| SUBCUENTA:          | 18                                         |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                             |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024             |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                               |
| CURP:               |                                            |

HOJA: 34 DE 233

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

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



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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024 | Junio 2024 | Variación |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| BANCOS                            | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| PATRIMONIO TOTAL                  | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00%     |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: GARANTIA PAGO OPORTUNO BANORTE, GOB. EDO.  
Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 19  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 35 DE 233

NOMBRE DEL NEGOCIO: GARANTIA PAGO OPORTUNO BANORTE, GOB. EDO.  
Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 19  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 36 DE 233

|               |                |                                    |                    |
|---------------|----------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>CAPITAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b>     |
|               |                | Patrimonio                         | \$ 14,624,602.52   |
|               |                | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 14,624,602.52 - |
|               |                | <b>PASIVO + CAPITAL</b>            | <b>\$ 0.00</b>     |

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

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b> | <b>GARANTIA PAGO OPORTUNO BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO</b> |
| <b>CONTRATO:</b>           | <b>744634</b>                                           |
| <b>SUBCUENTA:</b>          | <b>19</b>                                               |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>   | <b>ADMINISTRACION</b>                                   |
| <b>PERIODO:</b>            | <b>Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024</b>                   |
| <b>R.F.C.</b>              | <b>GEL741008GY9</b>                                     |

**HOJA: 37 DE 233**

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

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

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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

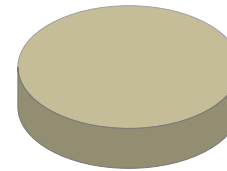
**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024          | Junio 2024         | Variación     |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| BANCOS                            | \$ 4,629.19        | \$ 6,933.37        | 49.78 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 4,629.19</b> | <b>\$ 6,933.37</b> | <b>49.78%</b> |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 2024



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

### Noticias:

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 20  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 39 DE 233

| ACTIVO     |  | \$ 6,933.37 | CAPITAL                            |  | \$ 6,933.37           |
|------------|--|-------------|------------------------------------|--|-----------------------|
| CIRCULANTE |  |             | Patrimonio                         |  | \$ 2,009,604,702.96   |
| Caja       |  | \$ 6,933.37 | Otros                              |  | \$ 1,844,360.40 -     |
|            |  | \$ 6,933.37 | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 1,996,861,002.63 - |
|            |  |             | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 10,892,406.56 -    |
|            |  |             | PASIVO + CAPITAL                   |  | \$ 6,933.37           |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 20  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 40 DE 233

|                         | MENSUAL                 | ACUMULADO                |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 6,944.96             | \$ 39,675.35             |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 6,944.96</b>      | <b>\$ 39,675.35</b>      |
| Comisiones Pagadas      | \$ 0.00                 | \$ 10.00                 |
| Contribuciones Diversas | \$ 0.00                 | \$ 1.60                  |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 1,844,360.40         | \$ 10,932,070.31         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 1,844,360.40</b>  | <b>\$ 10,932,081.91</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 1,837,415.44-</b> | <b>\$ 10,892,406.56-</b> |

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



NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 20  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 41 DE 233

|                                           | Valor de Costo     | Valor de Mercado   | %             | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                    |                    |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 0476086715              | \$ 6,933.37        | \$ 6,933.37        | 100.00        | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 6,933.37</b> | <b>\$ 6,933.37</b> | <b>100.00</b> | <b>\$ 0.00</b>         |

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

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

CREDITO BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO  
744634  
20  
ADMINISTRACION  
Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 42 DE 233

| Emisora                                   | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | %      | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|-------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |         |       |             |      |                   | \$ 6,933.37    |                   | \$ 6,933.37      | 100.00 |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 0476086715              |                  |         |       |             |      |                   |                |                   |                  |        |                           |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO                      |                  |         |       |             |      |                   | \$ 6,933.37    |                   | \$ 6,933.37      | 100.00 | 0.00                      |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 20  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 43 DE 233

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                        | ENTRADAS        | SALIDAS         | SALDO              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                    |
| CUENTA DE CHEQUES 476086715                      |                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                    |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                                                                                    |                 |                 | <b>\$ 4,629.19</b> |
| 03/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-03                                                                                                                                                      | \$ 3.47         |                 | \$ 4,632.66        |
| 04/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-04                                                                                                                                                      | \$ 1.16         |                 | \$ 4,633.82        |
| 05/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-05                                                                                                                                                      | \$ 1.16         |                 | \$ 4,634.98        |
| 06/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-06                                                                                                                                                      | \$ 1.16         |                 | \$ 4,636.14        |
| 07/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-07                                                                                                                                                      | \$ 1.16         |                 | \$ 4,637.30        |
| 10/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-10                                                                                                                                                      | \$ 3.48         |                 | \$ 4,640.78        |
| 11/JUN/2024                                      | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS                                                                                                      | \$ 1,844,360.40 |                 | \$ 1,849,001.18    |
| 11/JUN/2024                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS<br>AL R.F.C. BMN930209927                                                              |                 | \$ 4,640.78     | \$ 1,844,360.40    |
| 11/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-11                                                                                                                                                      | \$ 460.89       |                 | \$ 1,844,821.29    |
| 12/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-12                                                                                                                                                      | \$ 461.00       |                 | \$ 1,845,282.29    |
| 13/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-13                                                                                                                                                      | \$ 461.12       |                 | \$ 1,845,743.41    |
| 14/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-14                                                                                                                                                      | \$ 461.23       |                 | \$ 1,846,204.64    |
| 17/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-17                                                                                                                                                      | \$ 1,384.14     |                 | \$ 1,847,588.78    |
| 18/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-18                                                                                                                                                      | \$ 461.69       |                 | \$ 1,848,050.47    |
| 19/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-19                                                                                                                                                      | \$ 461.73       |                 | \$ 1,848,512.20    |
| 20/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-20                                                                                                                                                      | \$ 461.92       |                 | \$ 1,848,974.12    |
| 21/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-21                                                                                                                                                      | \$ 462.04       |                 | \$ 1,849,436.16    |
| 24/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-24                                                                                                                                                      | \$ 1,386.46     |                 | \$ 1,850,822.62    |
| 25/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-25                                                                                                                                                      | \$ 462.50       |                 | \$ 1,851,285.12    |
| 26/JUN/2024                                      | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1133146 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS<br>SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:0851554 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001133146 |                 | \$ 151,092.94   | \$ 1,700,192.18    |
| 26/JUN/2024                                      | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1082884 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS<br>SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:0851555 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001082884 |                 | \$ 1,693,267.46 | \$ 6,924.72        |
| 26/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-26                                                                                                                                                      | \$ 1.73         |                 | \$ 6,926.45        |
| 27/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-27                                                                                                                                                      | \$ 1.73         |                 | \$ 6,928.18        |
| 28/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30                                                                                                                                                      | \$ 5.19         |                 | \$ 6,933.37        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                                                                                    |                 |                 | <b>\$ 6,933.37</b> |

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

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | CREDITO BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO |
| CONTRATO:           | 744634                             |
| SUBCUENTA:          | 20                                 |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                     |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024     |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                       |
| CURP:               |                                    |

HOJA: 44 DE 233

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

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

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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

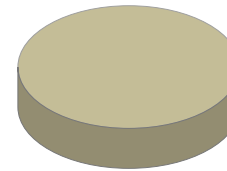
**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024              | Junio 2024             | Variación     |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| BANCOS                            | \$ 1,683,010.83        | \$ 1,853,598.39        | 10.14 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 1,683,010.83</b> | <b>\$ 1,853,598.39</b> | <b>10.14%</b> |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 2024



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

### Noticias:

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 21  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 46 DE 233

| ACTIVO     |  | \$ 1,853,598.39 | CAPITAL                            |  | \$ 1,853,598.39    |
|------------|--|-----------------|------------------------------------|--|--------------------|
| CIRCULANTE |  |                 | Patrimonio                         |  | \$ 85,646,606.69   |
| Caja       |  | \$ 1,853,598.39 | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 83,877,179.16 - |
|            |  | \$ 1,853,598.39 | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 84,170.86       |
|            |  |                 | PASIVO + CAPITAL                   |  | \$ 1,853,598.39    |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 21  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 47 DE 233

|                         | MENSUAL             | ACUMULADO           |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 13,447.88        | \$ 84,170.86        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 13,447.88</b> | <b>\$ 84,170.86</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 13,447.88</b> | <b>\$ 84,170.86</b> |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO

744634

21

ADMINISTRACION

Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 48 DE 233

|                                           | Valor de Costo  | Valor de Mercado | %      | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                 |                  |        |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 0476087114              | \$ 1,853,598.39 | \$ 1,853,598.39  | 100.00 | \$ 0.00                |
| TOTAL GLOBAL:                             | \$ 1,853,598.39 | \$ 1,853,598.39  | 100.00 | \$ 0.00                |

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



NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 21  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 49 DE 233

| Emisora                                   | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo  | Precio de Mercado | Valor de Mercado | %      | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|-------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |         |       |             |      |                   | \$ 1,853,598.39 |                   | \$ 1,853,598.39  | 100.00 |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 0476087114              |                  |         |       |             |      |                   |                 |                   |                  |        |                           |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO                      |                  |         |       |             |      |                   | \$ 1,853,598.39 |                   | \$ 1,853,598.39  | 100.00 | 0.00                      |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 21  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 50 DE 233

| FECHA                                     | DESCRIPCION                                                                   | ENTRADAS      | SALIDAS | SALDO           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                                                                               |               |         |                 |
| CUENTA DE CHEQUES 476087114               |                                                                               |               |         |                 |
| SALDO ANTERIOR                            |                                                                               |               |         | \$ 1,683,010.83 |
| 03/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-03                                                 | \$ 1,261.75   |         | \$ 1,684,272.58 |
| 04/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-04                                                 | \$ 420.88     |         | \$ 1,684,693.46 |
| 05/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-05                                                 | \$ 420.99     |         | \$ 1,685,114.45 |
| 06/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-06                                                 | \$ 421.09     |         | \$ 1,685,535.54 |
| 07/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-07                                                 | \$ 421.20     |         | \$ 1,685,956.74 |
| 10/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-10                                                 | \$ 1,263.98   |         | \$ 1,687,220.72 |
| 11/JUN/2024                               | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS | \$ 157,139.68 |         | \$ 1,844,360.40 |
| 11/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-11                                                 | \$ 460.89     |         | \$ 1,844,821.29 |
| 12/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-12                                                 | \$ 461.00     |         | \$ 1,845,282.29 |
| 13/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-13                                                 | \$ 461.12     |         | \$ 1,845,743.41 |
| 14/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-14                                                 | \$ 461.23     |         | \$ 1,846,204.64 |
| 17/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-17                                                 | \$ 1,384.14   |         | \$ 1,847,588.78 |
| 18/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-18                                                 | \$ 461.69     |         | \$ 1,848,050.47 |
| 19/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-19                                                 | \$ 461.73     |         | \$ 1,848,512.20 |
| 20/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-20                                                 | \$ 461.92     |         | \$ 1,848,974.12 |
| 21/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-21                                                 | \$ 462.04     |         | \$ 1,849,436.16 |
| 24/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-24                                                 | \$ 1,386.46   |         | \$ 1,850,822.62 |
| 25/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-25                                                 | \$ 462.50     |         | \$ 1,851,285.12 |
| 26/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-26                                                 | \$ 462.62     |         | \$ 1,851,747.74 |
| 27/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-27                                                 | \$ 462.73     |         | \$ 1,852,210.47 |
| 28/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30                                                 | \$ 1,387.92   |         | \$ 1,853,598.39 |
| SALDO ACTUAL                              |                                                                               |               |         | \$ 1,853,598.39 |

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

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO |
| CONTRATO:           | 744634                                   |
| SUBCUENTA:          | 21                                       |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                           |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024           |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                             |
| CURP:               |                                          |

HOJA: 51 DE 233

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

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



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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024 | Junio 2024 | Variación |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| BANCOS                            | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| PATRIMONIO TOTAL                  | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00%     |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO HSBC, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 22  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 52 DE 233

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO HSBC, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 22  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 53 DE 233

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

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | CREDITO HSBC, GOB. EDO. Q. ROO |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 22                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                   |
| CURP:               |                                |

HOJA: 54 DE 233

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

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



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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024 | Junio 2024 | Variación |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| BANCOS                            | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| PATRIMONIO TOTAL                  | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00%     |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA HSBC, GO. EDO. Q. ROO.  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 23  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 55 DE 233

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA HSBC, GO. EDO. Q. ROO.  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 23  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 56 DE 233

|               |                |                                    |                    |
|---------------|----------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>CAPITAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b>     |
|               |                | Patrimonio                         | \$ 15,969,314.03   |
|               |                | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 15,969,314.03 - |
|               |                | <b>PASIVO + CAPITAL</b>            | <b>\$ 0.00</b>     |

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



|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | FONDO RESERVA HSBC, GO. EDO. Q. ROO. |
| CONTRATO:           | 744634                               |
| SUBCUENTA:          | 23                                   |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                       |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024       |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                         |
| CURP:               |                                      |

HOJA: 57 DE 233

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

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



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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024 | Junio 2024 | Variación |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| BANCOS                            | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| PATRIMONIO TOTAL                  | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00%     |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 24  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 58 DE 233

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | CREDITO INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO |
| CONTRATO:           | 744634                                  |
| SUBCUENTA:          | 24                                      |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                          |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024          |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                            |
| CURP:               |                                         |

HOJA: 59 DE 233

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | CREDITO INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO |
| CONTRATO:           | 744634                                  |
| SUBCUENTA:          | 24                                      |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                          |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024          |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                            |
| CURP:               |                                         |

HOJA: 60 DE 233

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

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



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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024 | Junio 2024 | Variación |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| BANCOS                            | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| PATRIMONIO TOTAL                  | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00%     |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 25  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 61 DE 233

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA INTERACCIONES, GOB. EDO. Q.  
ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 25  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 62 DE 233

|               |                |                                    |                    |
|---------------|----------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>CAPITAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b>     |
|               |                | Patrimonio                         | \$ 44,332,362.48   |
|               |                | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 44,332,362.48 - |
|               |                | <b>PASIVO + CAPITAL</b>            | <b>\$ 0.00</b>     |

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

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b> | <b>FONDO DE RESERVA INTERACCIONES, GOB. EDO. Q.<br/>ROO</b> |
| <b>CONTRATO:</b>           | <b>744634</b>                                               |
| <b>SUBCUENTA:</b>          | <b>25</b>                                                   |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>   | <b>ADMINISTRACION</b>                                       |
| <b>PERIODO:</b>            | <b>Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024</b>                       |
| <b>R.F.C.</b>              | <b>GEL741008GY9</b>                                         |

HOJA: 63 DE 233

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

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



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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024 | Junio 2024 | Variación |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| BANCOS                            | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| PATRIMONIO TOTAL                  | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00%     |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: GARANTIA PAGO OPORTUNO INTERACCIONES,  
GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 26  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 64 DE 233



NOMBRE DEL NEGOCIO: GARANTIA PAGO OPORTUNO INTERACCIONES,  
GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 26  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 65 DE 233

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b> | <b>GARANTIA PAGO OPORTUNO INTERACCIONES,<br/>GOB. EDO. Q. ROO</b> |
| <b>CONTRATO:</b>           | <b>744634</b>                                                     |
| <b>SUBCUENTA:</b>          | <b>26</b>                                                         |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>   | <b>ADMINISTRACION</b>                                             |
| <b>PERIODO:</b>            | <b>Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024</b>                             |
| <b>R.F.C.</b>              | <b>GEL741008GY9</b>                                               |

HOJA: 66 DE 233

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

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



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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024 | Junio 2024 | Variación |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| BANCOS                            | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| PATRIMONIO TOTAL                  | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00%     |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 27  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 67 DE 233

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 27  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 68 DE 233

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

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

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | CREDITO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO |
| CONTRATO:           | 744634                            |
| SUBCUENTA:          | 27                                |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                    |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024    |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                      |
| CURP:               |                                   |

HOJA: 69 DE 233

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

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



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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024 | Junio 2024 | Variación |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| BANCOS                            | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| PATRIMONIO TOTAL                  | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00%     |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 28  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 70 DE 233

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO |
| CONTRATO:           | 744634                                  |
| SUBCUENTA:          | 28                                      |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                          |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024          |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                            |
| CURP:               |                                         |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 71 DE 233

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

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

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO |
| CONTRATO:           | 744634                                  |
| SUBCUENTA:          | 28                                      |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                          |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024          |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                            |
| CURP:               |                                         |

HOJA: 72 DE 233

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

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





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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024 | Junio 2024 | Variación |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| BANCOS                            | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| PATRIMONIO TOTAL                  | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00%     |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: GARANTIA PAGO OPORTUNO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 29  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 73 DE 233

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** GARANTIA PAGO OPORTUNO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 29  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 74 DE 233**

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

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

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b> | <b>GARANTIA PAGO OPORTUNO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO</b> |
| <b>CONTRATO:</b>           | <b>744634</b>                                           |
| <b>SUBCUENTA:</b>          | <b>29</b>                                               |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>   | <b>ADMINISTRACION</b>                                   |
| <b>PERIODO:</b>            | <b>Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024</b>                   |
| <b>R.F.C.</b>              | <b>GEL741008GY9</b>                                     |

HOJA: 75 DE 233

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

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



**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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024      | Junio 2024     | Variación    |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 0.00        | \$ 0.00        | 0.00 %       |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00        | \$ 0.00        | 0.00 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>0.00%</b> |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** INTERCAMBIO DE TASAS MULTIVA, GOB DEL EDO Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 30  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**HOJA:** 76 DE 233

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 77 DE 233

|               |                |                                    |                     |
|---------------|----------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>CAPITAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b>      |
|               |                | Patrimonio                         | \$ 117,300,648.37   |
|               |                | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 117,300,648.37 - |
|               |                | <b>PASIVO + CAPITAL</b>            | <b>\$ 0.00</b>      |

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

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b> | <b>INTERCAMBIO DE TASAS MULTIVA, GOB DEL EDO Q. ROO</b> |
| <b>CONTRATO:</b>           | <b>744634</b>                                           |
| <b>SUBCUENTA:</b>          | <b>30</b>                                               |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>   | <b>ADMINISTRACION</b>                                   |
| <b>PERIODO:</b>            | <b>Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024</b>                   |
| <b>R.F.C.</b>              | <b>GEL741008GY9</b>                                     |

HOJA: 78 DE 233

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

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



**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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024      | Junio 2024     | Variación    |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 0.00        | \$ 0.00        | 0.00 %       |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00        | \$ 0.00        | 0.00 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>0.00%</b> |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** INTERCAMBIO DE TASAS BANORTE, GOB DEL EDO DE Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 31  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**HOJA:** 79 DE 233

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 80 DE 233

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

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



|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b> | INTERCAMBIO DE TASAS BANORTE, GOB DEL EDO DE Q. ROO |
| <b>CONTRATO:</b>           | 744634                                              |
| <b>SUBCUENTA:</b>          | 31                                                  |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>   | ADMINISTRACION                                      |
| <b>PERIODO:</b>            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024                      |
| <b>R.F.C.</b>              | GEL741008GY9                                        |

HOJA: 81 DE 233

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

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



**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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024      | Junio 2024     | Variación    |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 0.00        | \$ 0.00        | 0.00 %       |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00        | \$ 0.00        | 0.00 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>0.00%</b> |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## 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/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9

HOJA: 82 DE 233

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS HSBC, GOB DEL EDO DE Q.  
ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 32  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 83 DE 233

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

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

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b> | <b>INTERCAMBIO DE TASAS HSBC, GOB DEL EDO DE Q.<br/>ROO</b> |
| <b>CONTRATO:</b>           | <b>744634</b>                                               |
| <b>SUBCUENTA:</b>          | <b>32</b>                                                   |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>   | <b>ADMINISTRACION</b>                                       |
| <b>PERIODO:</b>            | <b>Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024</b>                       |
| <b>R.F.C.</b>              | <b>GEL741008GY9</b>                                         |

**HOJA: 84 DE 233**

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

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



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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024 | Junio 2024 | Variación |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| BANCOS                            | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| PATRIMONIO TOTAL                  | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00%     |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS BANOBRAS GOB DEL EDO  
Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 33  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 85 DE 233

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS BANOBRAS GOB DEL EDO  
Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 33  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 86 DE 233

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

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

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b> | <b>INTERCAMBIO DE TASAS BANOBRAS GOB DEL EDO Q. ROO</b> |
| <b>CONTRATO:</b>           | <b>744634</b>                                           |
| <b>SUBCUENTA:</b>          | <b>33</b>                                               |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>   | <b>ADMINISTRACION</b>                                   |
| <b>PERIODO:</b>            | <b>Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024</b>                   |
| <b>R.F.C.</b>              | <b>GEL741008GY9</b>                                     |

HOJA: 87 DE 233

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

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



**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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024      | Junio 2024     | Variación    |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 0.00        | \$ 0.00        | 0.00 %       |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00        | \$ 0.00        | 0.00 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>0.00%</b> |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** INTERCAMBIO DE TASAS INTERACCIONES, GOB  
EDO DE Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 34  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
**R.F.C.** GEL74108GY9

HOJA: 88 DE 233



NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS INTERACCIONES, GOB EDO  
DE Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 34  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL74108GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 89 DE 233

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

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

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b> | <b>INTERCAMBIO DE TASAS INTERACCIONES, GOB EDO DE Q. ROO</b> |
| <b>CONTRATO:</b>           | <b>744634</b>                                                |
| <b>SUBCUENTA:</b>          | <b>34</b>                                                    |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>   | <b>ADMINISTRACION</b>                                        |
| <b>PERIODO:</b>            | <b>Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024</b>                        |
| <b>R.F.C.</b>              | <b>GEL74108GY9</b>                                           |

HOJA: 90 DE 233

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

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



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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024 | Junio 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: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ  
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR  
Oficina: OFICINA MERIDA  
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005  
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001394981  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 35  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 91 DE 233

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001394981  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 35  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 92 DE 233

| ACTIVO |         | CAPITAL                            |                     |
|--------|---------|------------------------------------|---------------------|
|        | \$ 0.00 |                                    | \$ 0.00             |
|        |         | Patrimonio                         | \$ 920,924,793.80   |
|        |         | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 829,916,531.13 - |
|        |         | Resultados del Ejercicio           | \$ 91,008,262.67 -  |
|        |         | PASIVO + CAPITAL                   | \$ 0.00             |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001394981  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 35  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 93 DE 233

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

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | BANOBRAS 0001394981            |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 35                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                   |
| CURP:               |                                |

HOJA: 94 DE 233

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

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



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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024 | Junio 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: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ  
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR  
Oficina: OFICINA MERIDA  
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005  
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395092  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 36  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 95 DE 233

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395092  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 36  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 96 DE 233

|        |         |                                    |                     |
|--------|---------|------------------------------------|---------------------|
| ACTIVO | \$ 0.00 | CAPITAL                            | \$ 0.00             |
|        |         | Patrimonio                         | \$ 247,219,946.96   |
|        |         | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 223,016,923.32 - |
|        |         | Resultados del Ejercicio           | \$ 24,203,023.64 -  |
|        |         | PASIVO + CAPITAL                   | \$ 0.00             |

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



NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395092  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 36  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 97 DE 233

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

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | BANOBRAS 0001395092            |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 36                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                   |
| CURP:               |                                |

HOJA: 98 DE 233

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

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



**DATOS DE ENVIO:**  
**BANOBRAS 0001395155**  
22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO  
CENTRO  
CHETUMAL, QUINTANA ROO  
77000 MEXICO



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024      | Junio 2024     | Variación    |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 0.00        | \$ 0.00        | 0.00 %       |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00        | \$ 0.00        | 0.00 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>0.00%</b> |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** BANOBRAS 0001395155  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 37  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 99 DE 233

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395155  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 37  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 100 DE 233

|                                    |  |                     |
|------------------------------------|--|---------------------|
| ACTIVO                             |  | \$ 0.00             |
| CAPITAL                            |  | \$ 0.00             |
| Patrimonio                         |  | \$ 466,983,390.76   |
| Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 421,031,646.73 - |
| Resultados del Ejercicio           |  | \$ 45,951,744.03 -  |
| PASIVO + CAPITAL                   |  | \$ 0.00             |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395155  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 37  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 101 DE 233

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

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | BANOBRAS 0001395155            |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 37                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                   |
| CURP:               |                                |

HOJA: 102 DE 233

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

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



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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024 | Junio 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: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ  
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR  
Oficina: OFICINA MERIDA  
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005  
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395218  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 38  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 103 DE 233

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395218  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 38  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 104 DE 233

| ACTIVO |         | CAPITAL                            |                     |
|--------|---------|------------------------------------|---------------------|
|        | \$ 0.00 |                                    | \$ 0.00             |
|        |         | Patrimonio                         | \$ 471,319,466.48   |
|        |         | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 425,070,420.98 - |
|        |         | Resultados del Ejercicio           | \$ 46,249,045.50 -  |
|        |         | PASIVO + CAPITAL                   | \$ 0.00             |

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



NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395218  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 38  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 105 DE 233

|                         | MENSUAL        | ACUMULADO                |
|-------------------------|----------------|--------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 0.00        | \$ 5,862.03              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 5,862.03</b>       |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 0.00        | \$ 46,254,907.53         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 46,254,907.53</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 46,249,045.50-</b> |

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | BANOBRAS 0001395218            |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 38                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                   |
| CURP:               |                                |

HOJA: 106 DE 233

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

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



DATOS DE ENVIO:  
BANOBRAS 0001395378  
22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO  
CENTRO  
CHETUMAL, QUINTANA ROO  
77000 MEXICO



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024 | Junio 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: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ  
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR  
Oficina: OFICINA MERIDA  
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005  
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395378  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 39  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 107 DE 233

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

BANOBAS 0001395378  
744634  
39  
ADMINISTRACION  
Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 108 DE 233

|        |         |                                    |                       |
|--------|---------|------------------------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$ 0.00 | CAPITAL                            | \$ 0.00               |
|        |         | Patrimonio                         | \$ 1,377,624,676.76   |
|        |         | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 1,242,384,332.35 - |
|        |         | Resultados del Ejercicio           | \$ 135,240,344.41 -   |
|        |         | PASIVO + CAPITAL                   | \$ 0.00               |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395378  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 39  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 109 DE 233

|                         | MENSUAL        | ACUMULADO                 |
|-------------------------|----------------|---------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 0.00        | \$ 17,156.34              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 17,156.34</b>       |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 0.00        | \$ 135,257,500.75         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 135,257,500.75</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 135,240,344.41-</b> |

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | BANOBRAS 0001395378            |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 39                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                   |
| CURP:               |                                |

HOJA: 110 DE 233

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

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



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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024 | Junio 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: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ  
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR  
Oficina: OFICINA MERIDA  
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005  
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395441  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 40  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 111 DE 233

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395441  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 40  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 112 DE 233

| ACTIVO |         | CAPITAL                            |                    |
|--------|---------|------------------------------------|--------------------|
|        | \$ 0.00 |                                    | \$ 0.00            |
|        |         | Patrimonio                         | \$ 55,296,386.86   |
|        |         | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 49,867,984.03 - |
|        |         | Resultados del Ejercicio           | \$ 5,428,402.83 -  |
|        |         | PASIVO + CAPITAL                   | \$ 0.00            |

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



NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395441  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 40  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 113 DE 233

|                         | MENSUAL        | ACUMULADO               |
|-------------------------|----------------|-------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 0.00        | \$ 688.64               |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 688.64</b>        |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 0.00        | \$ 5,429,091.47         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 5,429,091.47</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 5,428,402.83-</b> |

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | BANOBRAS 0001395441            |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 40                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                   |
| CURP:               |                                |

HOJA: 114 DE 233

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

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

**DATOS DE ENVIO:****HSBC N-07**

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024      | Junio 2024     | Variación    |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 0.00        | \$ 0.00        | 0.00 %       |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00        | \$ 0.00        | 0.00 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>0.00%</b> |

**Ejecutivo Fiduciario**

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

**Noticias:**

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

**Estado de Cuenta Fiduciario****NOMBRE DEL NEGOCIO:****HSBC N-07****CONTRATO:****744634****SUBCUENTA:****41****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024****R.F.C.****GEL741008GY9****CURP:****HOJA: 115 DE 233**

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

HSBC N-07  
744634  
41  
ADMINISTRACION  
Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 116 DE 233

|        |         |                                    |                     |
|--------|---------|------------------------------------|---------------------|
| ACTIVO | \$ 0.00 | CAPITAL                            | \$ 0.00             |
|        |         | Patrimonio                         | \$ 156,074,174.77   |
|        |         | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 140,623,774.56 - |
|        |         | Resultados del Ejercicio           | \$ 15,450,400.21 -  |
|        |         | PASIVO + CAPITAL                   | \$ 0.00             |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: HSBC N-07  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 41  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 117 DE 233

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

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | HSBC N-07                      |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 41                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                   |
| CURP:               |                                |

HOJA: 118 DE 233

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

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

**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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

**PESOS MEXICANOS****Estado de Cuenta Fiduciario****NOMBRE DEL NEGOCIO:****HSBC N-08****CONTRATO:****744634****SUBCUENTA:****42****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024****R.F.C.****GEL741008GY9****CURP:****HOJA: 119 DE 233**

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024      | Junio 2024     | Variación    |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 0.00        | \$ 0.00        | 0.00 %       |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00        | \$ 0.00        | 0.00 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>0.00%</b> |

**Ejecutivo Fiduciario**

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

**Noticias:**

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: HSBC N-08  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 42  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 120 DE 233

|        |         |                                    |                     |
|--------|---------|------------------------------------|---------------------|
| ACTIVO | \$ 0.00 | CAPITAL                            | \$ 0.00             |
|        |         | Patrimonio                         | \$ 200,546,912.96   |
|        |         | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 180,622,709.16 - |
|        |         | Resultados del Ejercicio           | \$ 19,924,203.80 -  |
|        |         | PASIVO + CAPITAL                   | \$ 0.00             |

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



NOMBRE DEL NEGOCIO: HSBC N-08  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 42  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 121 DE 233

|                         | MENSUAL        | ACUMULADO                |
|-------------------------|----------------|--------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 0.00        | \$ 1,800.07              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 1,800.07</b>       |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 0.00        | \$ 19,926,003.87         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 19,926,003.87</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 19,924,203.80-</b> |

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | HSBC N-08                      |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 42                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                   |
| CURP:               |                                |

HOJA: 122 DE 233

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

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



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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024 | Junio 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: MARIO ALBERTO MONTEMAYOR LÓPEZ  
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR  
Oficina: OFICINA MERIDA  
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005  
Correo electrónico: mario.montemayor@banorte.com

#### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 CRÉDITO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 43  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 123 DE 233

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 CRÉDITO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 43  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 124 DE 233

|        |         |                                    |                       |
|--------|---------|------------------------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$ 0.00 | CAPITAL                            | \$ 0.00               |
|        |         | Patrimonio                         | \$ 1,919,074,980.80   |
|        |         | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 1,729,222,862.90 - |
|        |         | Resultados del Ejercicio           | \$ 189,852,117.90 -   |
|        |         | PASIVO + CAPITAL                   | \$ 0.00               |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 CRÉDITO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 43  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 125 DE 233

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

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | BANORTE N-09 CRÉDITO           |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 43                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                   |
| CURP:               |                                |

HOJA: 126 DE 233

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

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



**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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024      | Junio 2024     | Variación    |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 0.00        | \$ 0.00        | 0.00 %       |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00        | \$ 0.00        | 0.00 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>0.00%</b> |

### Ejecutivo Fiduciario

Nombre: MARIO ALBERTO MONTEMAYOR LÓPEZ  
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR  
Oficina: OFICINA MERIDA  
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005  
Correo electrónico: mario.montemayor@banorte.com

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** BANORTE N-09 FONDO DE RESERVA  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 44  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 127 DE 233

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 FONDO DE RESERVA  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 44  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 128 DE 233

|               |                |                                    |                 |
|---------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>ACTIVO</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>CAPITAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b>  |
|               |                | Patrimonio                         | \$ 834,090.18 - |
|               |                | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 714,717.92   |
|               |                | Resultados del Ejercicio           | \$ 119,372.26   |
|               |                | <b>PASIVO + CAPITAL</b>            | <b>\$ 0.00</b>  |

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



NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 FONDO DE RESERVA  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 44  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 129 DE 233

|                         | MENSUAL        | ACUMULADO            |
|-------------------------|----------------|----------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 0.00        | \$ 119,372.26        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 119,372.26</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 119,372.26</b> |

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | BANORTE N-09 FONDO DE RESERVA  |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 44                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                   |
| CURP:               |                                |

HOJA: 130 DE 233

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

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



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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024 | Junio 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: MARIO ALBERTO MONTEMAYOR LÓPEZ  
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR  
Oficina: OFICINA MERIDA  
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005  
Correo electrónico: mario.montemayor@banorte.com

#### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 GPO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 45  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 131 DE 233

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

BANORTE N-09 GPO

744634

45

ADMINISTRACION

Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024

GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 132 DE 233

|        |         |                                    |                    |
|--------|---------|------------------------------------|--------------------|
| ACTIVO | \$ 0.00 | CAPITAL                            | \$ 0.00            |
|        |         | Patrimonio                         | \$ 14,540,503.15   |
|        |         | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 13,542,805.01 - |
|        |         | Resultados del Ejercicio           | \$ 997,698.14 -    |
|        |         | PASIVO + CAPITAL                   | \$ 0.00            |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 GPO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 45  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 133 DE 233

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

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | BANORTE N-09 GPO               |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 45                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                   |
| CURP:               |                                |

HOJA: 134 DE 233

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

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



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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024 | Junio 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: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ  
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR  
Oficina: OFICINA MERIDA  
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005  
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001394981  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 46  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 135 DE 233

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001394981  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 46  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 136 DE 233

|        |         |                                    |                 |
|--------|---------|------------------------------------|-----------------|
| ACTIVO | \$ 0.00 | CAPITAL                            | \$ 0.00         |
|        |         | Patrimonio                         | \$ 405,553.07 - |
|        |         | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 348,583.53   |
|        |         | Resultados del Ejercicio           | \$ 56,969.54    |
|        |         | PASIVO + CAPITAL                   | \$ 0.00         |

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



NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001394981  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 46  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 137 DE 233

|                         | MENSUAL        | ACUMULADO           |
|-------------------------|----------------|---------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 0.00        | \$ 56,969.54        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 56,969.54</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 56,969.54</b> |

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

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b> | <b>FONDO DE RESERVA 0001394981</b>    |
| <b>CONTRATO:</b>           | <b>744634</b>                         |
| <b>SUBCUENTA:</b>          | <b>46</b>                             |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>   | <b>ADMINISTRACION</b>                 |
| <b>PERIODO:</b>            | <b>Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024</b> |
| <b>R.F.C.</b>              | <b>GEL741008GY9</b>                   |
| <b>CURP:</b>               |                                       |

HOJA: 138 DE 233

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

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



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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024 | Junio 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: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ  
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR  
Oficina: OFICINA MERIDA  
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005  
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395092  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 47  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 139 DE 233

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395092  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 47  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 140 DE 233

|               |  |                |                                    |  |                 |
|---------------|--|----------------|------------------------------------|--|-----------------|
| <b>ACTIVO</b> |  | <b>\$ 0.00</b> | <b>CAPITAL</b>                     |  | <b>\$ 0.00</b>  |
|               |  |                | Patrimonio                         |  | \$ 109,130.30 - |
|               |  |                | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 93,992.96    |
|               |  |                | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 15,137.34    |
|               |  |                | <b>PASIVO + CAPITAL</b>            |  | <b>\$ 0.00</b>  |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395092  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 47  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 141 DE 233

|                         | MENSUAL        | ACUMULADO           |
|-------------------------|----------------|---------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 0.00        | \$ 15,137.34        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 15,137.34</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 15,137.34</b> |

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | FONDO DE RESERVA 0001395092    |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 47                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                   |
| CURP:               |                                |

HOJA: 142 DE 233

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

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



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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024 | Junio 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: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ  
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR  
Oficina: OFICINA MERIDA  
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005  
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395155  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 48  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 143 DE 233

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395155  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 48  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 144 DE 233

|               |  |                |                                    |  |                 |
|---------------|--|----------------|------------------------------------|--|-----------------|
| <b>ACTIVO</b> |  | <b>\$ 0.00</b> | <b>CAPITAL</b>                     |  | <b>\$ 0.00</b>  |
|               |  |                | Patrimonio                         |  | \$ 205,883.95 - |
|               |  |                | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 177,119.03   |
|               |  |                | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 28,764.92    |
|               |  |                | <b>PASIVO + CAPITAL</b>            |  | <b>\$ 0.00</b>  |

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



NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395155  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 48  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 145 DE 233

|                         | MENSUAL        | ACUMULADO           |
|-------------------------|----------------|---------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 0.00        | \$ 28,764.92        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 28,764.92</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 28,764.92</b> |

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | FONDO DE RESERVA 0001395155    |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 48                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                   |
| CURP:               |                                |

HOJA: 146 DE 233

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

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

**DATOS DE ENVIO:**

**FONDO DE RESERVA 0001395218**

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

**PESOS MEXICANOS**

**Estado de Cuenta Fiduciario**

**NOMBRE DEL NEGOCIO:**

**CONTRATO:**

**SUBCUENTA:**

**TIPO DE CONTRATO:**

**PERIODO:**

**R.F.C.**

**CURP:**

**FONDO DE RESERVA 0001395218**

**744634**

**49**

**ADMINISTRACION**

**Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024**

**GEL741008GY9**

**HOJA: 147 DE 233**

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024      | Junio 2024     | Variación    |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 0.00        | \$ 0.00        | 0.00 %       |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00        | \$ 0.00        | 0.00 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>0.00%</b> |

**Ejecutivo Fiduciario**

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

**Noticias:**

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395218  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 49  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 148 DE 233

|        |         |                                    |                 |
|--------|---------|------------------------------------|-----------------|
| ACTIVO | \$ 0.00 | CAPITAL                            | \$ 0.00         |
|        |         | Patrimonio                         | \$ 207,950.61 - |
|        |         | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 178,999.62   |
|        |         | Resultados del Ejercicio           | \$ 28,950.99    |
|        |         | PASIVO + CAPITAL                   | \$ 0.00         |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395218  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 49  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 149 DE 233

|                         | MENSUAL        | ACUMULADO           |
|-------------------------|----------------|---------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 0.00        | \$ 28,950.99        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 28,950.99</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 28,950.99</b> |

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | FONDO DE RESERVA 0001395218    |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 49                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                   |
| CURP:               |                                |

HOJA: 150 DE 233

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

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

**DATOS DE ENVIO:**

**FONDO DE RESERVA 0001395378**

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024      | Junio 2024     | Variación    |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 0.00        | \$ 0.00        | 0.00 %       |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00        | \$ 0.00        | 0.00 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>0.00%</b> |

**Ejecutivo Fiduciario**

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

**Noticias:**

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:**

**CONTRATO:**

**SUBCUENTA:**

**TIPO DE CONTRATO:**

**PERIODO:**

**R.F.C.**

**CURP:**

**FONDO DE RESERVA 0001395378**

**744634**

**50**

**ADMINISTRACION**

**Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024**

**GEL741008GY9**

**HOJA: 151 DE 233**

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395378  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 50  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 152 DE 233

| ACTIVO |         | CAPITAL                            |                 |
|--------|---------|------------------------------------|-----------------|
|        | \$ 0.00 |                                    | \$ 0.00         |
|        |         | Patrimonio                         | \$ 609,876.08 - |
|        |         | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 525,293.14   |
|        |         | Resultados del Ejercicio           | \$ 84,582.94    |
|        |         | PASIVO + CAPITAL                   | \$ 0.00         |

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



NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395378  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 50  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 153 DE 233

|                         | MENSUAL        | ACUMULADO           |
|-------------------------|----------------|---------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 0.00        | \$ 84,582.94        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 84,582.94</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 84,582.94</b> |

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | FONDO DE RESERVA 0001395378    |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 50                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                   |
| CURP:               |                                |

HOJA: 154 DE 233

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

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



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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024 | Junio 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: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ  
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR  
Oficina: OFICINA MERIDA  
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005  
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395441  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 51  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 155 DE 233

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395441  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 51  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 156 DE 233

|        |         |                                    |                |
|--------|---------|------------------------------------|----------------|
| ACTIVO | \$ 0.00 | CAPITAL                            | \$ 0.00        |
|        |         | Patrimonio                         | \$ 24,510.83 - |
|        |         | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 21,115.76   |
|        |         | Resultados del Ejercicio           | \$ 3,395.07    |
|        |         | PASIVO + CAPITAL                   | \$ 0.00        |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395441  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 51  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 157 DE 233

|                         | MENSUAL        | ACUMULADO          |
|-------------------------|----------------|--------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 0.00        | \$ 3,395.07        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 3,395.07</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 3,395.07</b> |

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

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b> | <b>FONDO DE RESERVA 0001395441</b>    |
| <b>CONTRATO:</b>           | <b>744634</b>                         |
| <b>SUBCUENTA:</b>          | <b>51</b>                             |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>   | <b>ADMINISTRACION</b>                 |
| <b>PERIODO:</b>            | <b>Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024</b> |
| <b>R.F.C.</b>              | <b>GEL741008GY9</b>                   |
| <b>CURP:</b>               |                                       |

HOJA: 158 DE 233

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

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



**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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024      | Junio 2024     | Variación    |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 0.00        | \$ 0.00        | 0.00 %       |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00        | \$ 0.00        | 0.00 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>0.00%</b> |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FONDO DE RESERVA HSBC N-07  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 52  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 159 DE 233

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA HSBC N-07  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 52  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 160 DE 233

|               |  |                |                                    |  |                |
|---------------|--|----------------|------------------------------------|--|----------------|
| <b>ACTIVO</b> |  | <b>\$ 0.00</b> | <b>CAPITAL</b>                     |  | <b>\$ 0.00</b> |
|               |  |                | Patrimonio                         |  | \$ 88,883.74 - |
|               |  |                | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 76,375.94   |
|               |  |                | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 12,507.80   |
|               |  |                | <b>PASIVO + CAPITAL</b>            |  | <b>\$ 0.00</b> |

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



NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA HSBC N-07  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 52  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 161 DE 233

|                         | MENSUAL        | ACUMULADO           |
|-------------------------|----------------|---------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 0.00        | \$ 12,507.80        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 12,507.80</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 12,507.80</b> |

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | FONDO DE RESERVA HSBC N-07     |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 52                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                   |
| CURP:               |                                |

HOJA: 162 DE 233

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

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



**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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024      | Junio 2024     | Variación    |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 0.00        | \$ 0.00        | 0.00 %       |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00        | \$ 0.00        | 0.00 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>0.00%</b> |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FONDO DE RESERVA HSBC N-08  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 53  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 163 DE 233

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA HSBC N-08  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 53  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 164 DE 233

|        |         |                                    |                |
|--------|---------|------------------------------------|----------------|
| ACTIVO | \$ 0.00 | CAPITAL                            | \$ 0.00        |
|        |         | Patrimonio                         | \$ 69,411.70 - |
|        |         | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 59,712.46   |
|        |         | Resultados del Ejercicio           | \$ 9,699.24    |
|        |         | PASIVO + CAPITAL                   | \$ 0.00        |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA HSBC N-08  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 53  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 165 DE 233

|                         | MENSUAL        | ACUMULADO          |
|-------------------------|----------------|--------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 0.00        | \$ 9,699.24        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 9,699.24</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 9,699.24</b> |

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | FONDO DE RESERVA HSBC N-08     |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 53                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                   |
| CURP:               |                                |

HOJA: 166 DE 233

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

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



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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024 | Junio 2024 | Variación |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| BANCOS                            | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| PATRIMONIO TOTAL                  | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00%     |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406408  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 54  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C.  
CURP:

HOJA: 167 DE 233

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

BANORTE SWAP 6406408  
744634  
54  
ADMINISTRACION  
Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 168 DE 233

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

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



|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | BANORTE SWAP 6406408           |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 54                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              |                                |
| CURP:               |                                |

HOJA: 169 DE 233

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

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



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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024 | Junio 2024 | Variación |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| BANCOS                            | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| PATRIMONIO TOTAL                  | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00%     |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406436  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 55  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. XAXX010101000  
CURP:

HOJA: 170 DE 233

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406436  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 55  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. XAXX010101000  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 171 DE 233

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

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | BANORTE SWAP 6406436           |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 55                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              | XAXX010101000                  |
| CURP:               |                                |

HOJA: 172 DE 233

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

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



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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024 | Junio 2024 | Variación |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| BANCOS                            | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| PATRIMONIO TOTAL                  | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00%     |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406416  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 56  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. XAXX010101000  
CURP:

HOJA: 173 DE 233

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406416  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 56  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. XAXX010101000  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 174 DE 233

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

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | BANORTE SWAP 6406416           |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 56                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              | XAXX010101000                  |
| CURP:               |                                |

HOJA: 175 DE 233

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

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



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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024 | Junio 2024 | Variación |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| BANCOS                            | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| PATRIMONIO TOTAL                  | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00%     |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406316  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 57  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C.  
CURP:

HOJA: 176 DE 233



NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

BANORTE SWAP 6406316

744634

57

ADMINISTRACION

Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 177 DE 233

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

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | BANORTE SWAP 6406316           |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 57                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              |                                |
| CURP:               |                                |

HOJA: 178 DE 233

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

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



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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024 | Junio 2024 | Variación |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| BANCOS                            | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| PATRIMONIO TOTAL                  | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00%     |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406381  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 58  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C.  
CURP:

HOJA: 179 DE 233

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406381  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 58  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C.  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 180 DE 233

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

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | BANORTE SWAP 6406381           |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 58                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              |                                |
| CURP:               |                                |

HOJA: 181 DE 233

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

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



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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024 | Junio 2024 | Variación |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| BANCOS                            | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00 %    |
| PATRIMONIO TOTAL                  | \$ 0.00   | \$ 0.00    | 0.00%     |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406449  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 59  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. XAXX010101000  
CURP:

HOJA: 182 DE 233

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

BANORTE SWAP 6406449

744634

59

ADMINISTRACION

Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024

XAXX010101000

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 183 DE 233

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

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | BANORTE SWAP 6406449           |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 59                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              | XAXX010101000                  |
| CURP:               |                                |

HOJA: 184 DE 233

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

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



**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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

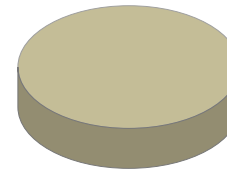
**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024                | Junio 2024               | Variación    |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 103,739,534.54        | \$ 103,755,364.64        | 0.02 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 103,739,534.54</b> | <b>\$ 103,755,364.64</b> | <b>0.02%</b> |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 2024



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

### Noticias:

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N10  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 60  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 186 DE 233

| ACTIVO     |  | \$ 103,755,364.64 | CAPITAL                  |  | \$ 103,755,364.64   |
|------------|--|-------------------|--------------------------|--|---------------------|
| CIRCULANTE |  |                   | Patrimonio               |  | \$ 233,056,086.73   |
| Caja       |  | \$ 103,755,364.64 | Resultados del Ejercicio |  | \$ 129,300,722.09 - |
|            |  | \$ 103,755,364.64 | PASIVO + CAPITAL         |  | \$ 103,755,364.64   |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N10  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 60  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 187 DE 233

|                         | MENSUAL                  | ACUMULADO                 |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 978,320.68            | \$ 1,971,229.72           |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 978,320.68</b>     | <b>\$ 1,971,229.72</b>    |
| Comisiones Pagadas      | \$ 0.00                  | \$ 5.00                   |
| Contribuciones Diversas | \$ 0.00                  | \$ 0.80                   |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 51,386,607.71         | \$ 131,271,946.01         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 51,386,607.71</b>  | <b>\$ 131,271,951.81</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 50,408,287.03-</b> | <b>\$ 129,300,722.09-</b> |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

Banobras N10

744634

60

ADMINISTRACION

Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 188 DE 233

|                                           | Valor de Costo    | Valor de Mercado  | %      | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                   |                   |        |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 1268189005              | \$ 205,881.93     | \$ 205,881.93     | 0.20   | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1268193039              | \$ 103,549,482.71 | \$ 103,549,482.71 | 99.80  | \$ 0.00                |
| TOTAL GLOBAL:                             | \$ 103,755,364.64 | \$ 103,755,364.64 | 100.00 | \$ 0.00                |

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

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

Banobras N10  
744634  
60  
ADMINISTRACION  
Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 189 DE 233

| Emisora                                   | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo    | Precio de Mercado | Valor de Mercado  | %      | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|-------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |         |       |             |      |                   |                   |                   |                   |        |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1268189005              |                  |         |       |             |      |                   | \$ 205,881.93     |                   | \$ 205,881.93     | 0.20   |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1268193039              |                  |         |       |             |      |                   | \$ 103,549,482.71 |                   | \$ 103,549,482.71 | 99.80  |                           |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO                      |                  |         |       |             |      |                   | \$ 103,755,364.64 |                   | \$ 103,755,364.64 | 100.00 | 0.00                      |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N10  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 60  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 190 DE 233

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                     | ENTRADAS         | SALIDAS          | SALDO                    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                          |
| CUENTA DE CHEQUES 1268193039                     |                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                          |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                                                                                 |                  |                  | <b>\$ 103,571,277.91</b> |
| 11/JUN/2024                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927                                                              |                  | \$ 794,239.75    | \$ 102,777,038.16        |
| 28/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30                                                                                                                                                   | \$ 772,444.55    |                  | \$ 103,549,482.71        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                                                                                 |                  |                  | <b>\$ 103,549,482.71</b> |
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                          |
| CUENTA DE CHEQUES 1268189005                     |                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                          |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                                                                                 |                  |                  | <b>\$ 168,256.63</b>     |
| 11/JUN/2024                                      | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS                                                                                                   | \$ 51,386,607.71 |                  | \$ 51,554,864.34         |
| 11/JUN/2024                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927                                                              |                  | \$ 168,250.83    | \$ 51,386,613.51         |
| 27/JUN/2024                                      | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1534280 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:0869242 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001534280 |                  | \$ 51,386,607.71 | \$ 5.80                  |
| 28/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30                                                                                                                                                   | \$ 205,876.13    |                  | \$ 205,881.93            |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                                                                                 |                  |                  | <b>\$ 205,881.93</b>     |

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | Banobras N10                   |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 60                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                   |
| CURP:               |                                |

HOJA: 191 DE 233

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

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

**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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

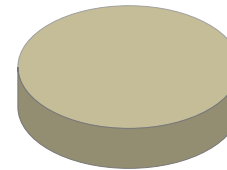
**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024               | Junio 2024              | Variación    |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 59,060,617.18        | \$ 59,072,123.41        | 0.02 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 59,060,617.18</b> | <b>\$ 59,072,123.41</b> | <b>0.02%</b> |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 2024



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

### Noticias:

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



NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N11  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 61  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 193 DE 233

| ACTIVO     |  | \$ 59,072,123.41 | CAPITAL                  |  | \$ 59,072,123.41   |
|------------|--|------------------|--------------------------|--|--------------------|
| CIRCULANTE |  |                  | Patrimonio               |  | \$ 132,877,963.34  |
| Caja       |  | \$ 59,072,123.41 | Resultados del Ejercicio |  | \$ 73,805,839.93 - |
|            |  | \$ 59,072,123.41 | PASIVO + CAPITAL         |  | \$ 59,072,123.41   |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N11  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 61  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 194 DE 233

|                         | MENSUAL                  | ACUMULADO                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 556,986.23            | \$ 1,122,547.12          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 556,986.23</b>     | <b>\$ 1,122,547.12</b>   |
| Comisiones Pagadas      | \$ 0.00                  | \$ 5.00                  |
| Contribuciones Diversas | \$ 0.00                  | \$ 0.80                  |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 29,255,193.54         | \$ 74,928,381.25         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 29,255,193.54</b>  | <b>\$ 74,928,387.05</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 28,698,207.31-</b> | <b>\$ 73,805,839.93-</b> |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

Banobras N11

744634

61

ADMINISTRACION

Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 195 DE 233

|                                           | Valor de Costo   | Valor de Mercado | %      | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |                  |        |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 1268195891              | \$ 117,214.53    | \$ 117,214.53    | 0.20   | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1268197961              | \$ 58,954,908.88 | \$ 58,954,908.88 | 99.80  | \$ 0.00                |
| TOTAL GLOBAL:                             | \$ 59,072,123.41 | \$ 59,072,123.41 | 100.00 | \$ 0.00                |

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banobras N11  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 61  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 196 DE 233**

|                                                  | Emisora | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo   | Precio de Mercado | Valor de Mercado | %      | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|--------------------------------------------------|---------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |         |                  |         |       |             |      |                   |                  |                   |                  |        |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1268195891                     |         |                  |         |       |             |      |                   | \$ 117,214.53    |                   | \$ 117,214.53    | 0.20   |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1268197961                     |         |                  |         |       |             |      |                   | \$ 58,954,908.88 |                   | \$ 58,954,908.88 | 99.80  |                           |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO                             |         |                  |         |       |             |      |                   | \$ 59,072,123.41 |                   | \$ 59,072,123.41 | 100.00 | 0.00                      |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N11  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 61  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 197 DE 233

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                     | ENTRADAS         | SALIDAS          | SALDO                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                         |
| CUENTA DE CHEQUES 1268197961                     |                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                         |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                                                                                 |                  |                  | <b>\$ 58,964,728.93</b> |
| 11/JUN/2024                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927                                                              |                  | \$ 449,597.55    | \$ 58,515,131.38        |
| 28/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30                                                                                                                                                   | \$ 439,777.50    |                  | \$ 58,954,908.88        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                                                                                 |                  |                  | <b>\$ 58,954,908.88</b> |
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                         |
| CUENTA DE CHEQUES 1268195891                     |                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                         |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                                                                                 |                  |                  | <b>\$ 95,888.25</b>     |
| 11/JUN/2024                                      | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS                                                                                                   | \$ 29,255,193.54 |                  | \$ 29,351,081.79        |
| 11/JUN/2024                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927                                                              |                  | \$ 95,882.45     | \$ 29,255,199.34        |
| 27/JUN/2024                                      | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1534120 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:0869243 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001534120 |                  | \$ 29,255,193.54 | \$ 5.80                 |
| 28/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30                                                                                                                                                   | \$ 117,208.73    |                  | \$ 117,214.53           |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                                                                                 |                  |                  | <b>\$ 117,214.53</b>    |

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | Banobras N11                   |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 61                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                   |
| CURP:               |                                |

HOJA: 198 DE 233

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

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

**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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

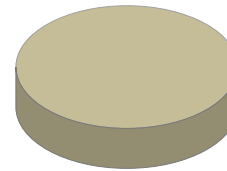
**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024               | Junio 2024              | Variación    |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 62,569,657.85        | \$ 62,582,534.11        | 0.02 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 62,569,657.85</b> | <b>\$ 62,582,534.11</b> | <b>0.02%</b> |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 2024



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

### Noticias:

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N12  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 62  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 200 DE 233

| ACTIVO     |  | \$ 62,582,534.11 | CAPITAL                  |  | \$ 62,582,534.11   |
|------------|--|------------------|--------------------------|--|--------------------|
| CIRCULANTE |  |                  | Patrimonio               |  | \$ 140,776,487.71  |
| Caja       |  | \$ 62,582,534.11 | Resultados del Ejercicio |  | \$ 78,193,953.60 - |
|            |  | \$ 62,582,534.11 | PASIVO + CAPITAL         |  | \$ 62,582,534.11   |

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



NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N12  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 62  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 201 DE 233

|                         | MENSUAL                  | ACUMULADO                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 590,082.33            | \$ 1,189,250.05          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 590,082.33</b>     | <b>\$ 1,189,250.05</b>   |
| Comisiones Pagadas      | \$ 0.00                  | \$ 5.00                  |
| Contribuciones Diversas | \$ 0.00                  | \$ 0.80                  |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 30,993,312.96         | \$ 79,383,197.85         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 30,993,312.96</b>  | <b>\$ 79,383,203.65</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 30,403,230.63-</b> | <b>\$ 78,193,953.60-</b> |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

Banobras N12

744634

62

ADMINISTRACION

Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 202 DE 233

|                                           | Valor de Costo   | Valor de Mercado | %      | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |                  |        |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 1268199910              | \$ 124,781.19    | \$ 124,781.19    | 0.20   | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1268202463              | \$ 62,457,752.92 | \$ 62,457,752.92 | 99.80  | \$ 0.00                |
| TOTAL GLOBAL:                             | \$ 62,582,534.11 | \$ 62,582,534.11 | 100.00 | \$ 0.00                |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N12  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 62  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 203 DE 233

| Emisora                                   | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo   | Precio de Mercado | Valor de Mercado | %      | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|-------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |         |       |             |      |                   |                  |                   |                  |        |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1268199910              |                  |         |       |             |      |                   | \$ 124,781.19    |                   | \$ 124,781.19    | 0.20   |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1268202463              |                  |         |       |             |      |                   | \$ 62,457,752.92 |                   | \$ 62,457,752.92 | 99.80  |                           |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO                      |                  |         |       |             |      |                   | \$ 62,582,534.11 |                   | \$ 62,582,534.11 | 100.00 | 0.00                      |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N12  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 62  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 204 DE 233

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                     | ENTRADAS         | SALIDAS          | SALDO                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                         |
| CUENTA DE CHEQUES 1268202463                     |                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                         |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                                                                                 |                  |                  | <b>\$ 62,468,071.50</b> |
| 11/JUN/2024                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927                                                              |                  | \$ 476,225.52    | \$ 61,991,845.98        |
| 28/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30                                                                                                                                                   | \$ 465,906.94    |                  | \$ 62,457,752.92        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                                                                                 |                  |                  | <b>\$ 62,457,752.92</b> |
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                         |
| CUENTA DE CHEQUES 1268199910                     |                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                         |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                                                                                 |                  |                  | <b>\$ 101,586.35</b>    |
| 11/JUN/2024                                      | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS                                                                                                   | \$ 30,993,912.96 |                  | \$ 31,095,499.31        |
| 11/JUN/2024                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927                                                              |                  | \$ 101,580.55    | \$ 30,993,918.76        |
| 27/JUN/2024                                      | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1534057 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:0869244 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001534057 |                  | \$ 30,993,312.96 | \$ 605.80               |
| 28/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30                                                                                                                                                   | \$ 124,175.39    |                  | \$ 124,781.19           |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                                                                                 |                  |                  | <b>\$ 124,781.19</b>    |

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | Banobras N12                   |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 62                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                   |
| CURP:               |                                |

HOJA: 205 DE 233

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

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

**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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

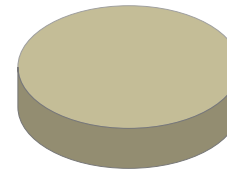
**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024               | Junio 2024              | Variación    |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 58,725,802.10        | \$ 60,705,627.07        | 3.37 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 58,725,802.10</b> | <b>\$ 60,705,627.07</b> | <b>3.37%</b> |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 2024



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

### Noticias:

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

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

Banorte N13  
744634  
63  
ADMINISTRACION  
Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 207 DE 233

| ACTIVO     |  | \$ 60,705,627.07 | CAPITAL                  |  | \$ 60,705,627.07   |
|------------|--|------------------|--------------------------|--|--------------------|
| CIRCULANTE |  |                  | Patrimonio               |  | \$ 140,355,139.56  |
| Caja       |  | \$ 60,705,627.07 | Resultados del Ejercicio |  | \$ 79,649,512.49 - |
|            |  | \$ 60,705,627.07 | PASIVO + CAPITAL         |  | \$ 60,705,627.07   |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Banorte N13  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 63  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 208 DE 233

|                         | MENSUAL                  | ACUMULADO                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 549,194.47            | \$ 1,005,958.77          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 549,194.47</b>     | <b>\$ 1,005,958.77</b>   |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 29,101,903.26         | \$ 80,655,471.26         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 29,101,903.26</b>  | <b>\$ 80,655,471.26</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 28,552,708.79-</b> | <b>\$ 79,649,512.49-</b> |

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



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

Banorte N13  
744634  
63  
ADMINISTRACION  
Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 209 DE 233

|                                           | Valor de Costo   | Valor de Mercado | %      | Plusvalía / Minusvalía |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |                  |        |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 1268204999              | \$ 102,262.14    | \$ 102,262.14    | 0.17   | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1268218398              | \$ 60,603,364.93 | \$ 60,603,364.93 | 99.83  | \$ 0.00                |
| TOTAL GLOBAL:                             | \$ 60,705,627.07 | \$ 60,705,627.07 | 100.00 | \$ 0.00                |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Banorte N13  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 63  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 210 DE 233

| Emisora                                   | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo   | Precio de Mercado | Valor de Mercado | %      | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|-------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |         |       |             |      |                   |                  |                   |                  |        |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1268204999              |                  |         |       |             |      |                   | \$ 102,262.14    |                   | \$ 102,262.14    | 0.17   |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1268218398              |                  |         |       |             |      |                   | \$ 60,603,364.93 |                   | \$ 60,603,364.93 | 99.83  |                           |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO                      |                  |         |       |             |      |                   | \$ 60,705,627.07 |                   | \$ 60,705,627.07 | 100.00 | 0.00                      |

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

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

Banorte N13  
744634  
63  
ADMINISTRACION  
Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
GEL741008GY9

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 211 DE 233

| FECHA                                     | DESCRIPCION                                                                                                                      | ENTRADAS         | SALIDAS          | SALDO            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                                                                                                                                  |                  |                  |                  |
| CUENTA DE CHEQUES 1268218398              |                                                                                                                                  |                  |                  |                  |
| SALDO ANTERIOR                            |                                                                                                                                  |                  |                  | \$ 58,545,554.51 |
| 11/JUN/2024                               | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS                                                    | \$ 1,610,878.09  |                  | \$ 60,156,432.60 |
| 28/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30                                                                                                    | \$ 446,932.33    |                  | \$ 60,603,364.93 |
| SALDO ACTUAL                              |                                                                                                                                  |                  |                  | \$ 60,603,364.93 |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                                                                                                                                  |                  |                  |                  |
| CUENTA DE CHEQUES 1268204999              |                                                                                                                                  |                  |                  |                  |
| SALDO ANTERIOR                            |                                                                                                                                  |                  |                  | \$ 180,247.59    |
| 11/JUN/2024                               | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS                                                    | \$ 29,101,903.26 |                  | \$ 29,282,150.85 |
| 11/JUN/2024                               | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927               |                  | \$ 180,247.59    | \$ 29,101,903.26 |
| 25/JUN/2024                               | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1256625573 51FC PAGO BTE CRED N 13 AL R.F.C. GEL741008GY9 |                  | \$ 29,101,903.26 | \$ 0.00          |
| 28/JUN/2024                               | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30                                                                                                    | \$ 102,262.14    |                  | \$ 102,262.14    |
| SALDO ACTUAL                              |                                                                                                                                  |                  |                  | \$ 102,262.14    |

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | Banorte N13                    |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 63                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                   |
| CURP:               |                                |

HOJA: 212 DE 233

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

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

**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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

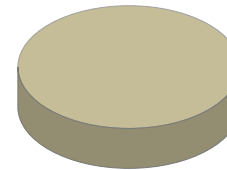
**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024               | Junio 2024              | Variación    |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 64,759,093.43        | \$ 66,942,600.19        | 3.37 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 64,759,093.43</b> | <b>\$ 66,942,600.19</b> | <b>3.37%</b> |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 2024



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

### Noticias:

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

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

Banorte N14  
744634  
64  
ADMINISTRACION  
Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 214 DE 233

| ACTIVO     |  | \$ 66,942,600.19 | CAPITAL                  |  | \$ 66,942,600.19   |
|------------|--|------------------|--------------------------|--|--------------------|
| CIRCULANTE |  |                  | Patrimonio               |  | \$ 154,777,030.07  |
| Caja       |  | \$ 66,942,600.19 | Resultados del Ejercicio |  | \$ 87,834,429.88 - |
|            |  | \$ 66,942,600.19 | PASIVO + CAPITAL         |  | \$ 66,942,600.19   |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Banorte N14  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 64  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 215 DE 233

|                         | MENSUAL                  | ACUMULADO                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 605,618.56            | \$ 1,109,315.94          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 605,618.56</b>     | <b>\$ 1,109,315.94</b>   |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 32,091,820.82         | \$ 88,943,745.82         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 32,091,820.82</b>  | <b>\$ 88,943,745.82</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 31,486,202.26-</b> | <b>\$ 87,834,429.88-</b> |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

Banorte N14

744634

64

ADMINISTRACION

Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 216 DE 233

|                                           | Valor de Costo   | Valor de Mercado | %      | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |                  |        |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 1268220104              | \$ 112,768.54    | \$ 112,768.54    | 0.17   | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1268221503              | \$ 66,829,831.65 | \$ 66,829,831.65 | 99.83  | \$ 0.00                |
| TOTAL GLOBAL:                             | \$ 66,942,600.19 | \$ 66,942,600.19 | 100.00 | \$ 0.00                |

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



NOMBRE DEL NEGOCIO: Banorte N14  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 64  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 217 DE 233

| Emisora                                   | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo   | Precio de Mercado | Valor de Mercado | %      | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|-------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |         |       |             |      |                   |                  |                   |                  |        |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1268220104              |                  |         |       |             |      |                   | \$ 112,768.54    |                   | \$ 112,768.54    | 0.17   |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1268221503              |                  |         |       |             |      |                   | \$ 66,829,831.65 |                   | \$ 66,829,831.65 | 99.83  |                           |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO                      |                  |         |       |             |      |                   | \$ 66,942,600.19 |                   | \$ 66,942,600.19 | 100.00 | 0.00                      |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Banorte N14  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 64  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 218 DE 233

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                                      | ENTRADAS         | SALIDAS          | SALDO                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                                  |                  |                  |                         |
| CUENTA DE CHEQUES 1268221503                     |                                                                                                                                  |                  |                  |                         |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                                  |                  |                  | <b>\$ 64,560,321.10</b> |
| 11/JUN/2024                                      | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS                                                    | \$ 1,776,660.53  |                  | \$ 66,336,981.63        |
| 28/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30                                                                                                    | \$ 492,850.02    |                  | \$ 66,829,831.65        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                                  |                  |                  | <b>\$ 66,829,831.65</b> |
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                                  |                  |                  |                         |
| CUENTA DE CHEQUES 1268220104                     |                                                                                                                                  |                  |                  |                         |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                                  |                  |                  | <b>\$ 198,772.33</b>    |
| 11/JUN/2024                                      | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS                                                    | \$ 32,091,820.82 |                  | \$ 32,290,593.15        |
| 11/JUN/2024                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927               |                  | \$ 198,772.33    | \$ 32,091,820.82        |
| 25/JUN/2024                                      | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1256625573 51FC PAGO BTE CRED N 14 AL R.F.C. GEL741008GY9 |                  | \$ 32,091,820.82 | \$ 0.00                 |
| 28/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30                                                                                                    | \$ 112,768.54    |                  | \$ 112,768.54           |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                                  |                  |                  | <b>\$ 112,768.54</b>    |

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | Banorte N14                    |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 64                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                   |
| CURP:               |                                |

HOJA: 219 DE 233

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

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

**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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

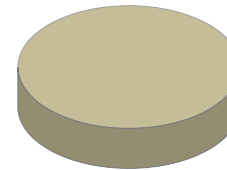
**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024               | Junio 2024              | Variación    |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 28,691,865.20        | \$ 29,674,926.24        | 3.43 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 28,691,865.20</b> | <b>\$ 29,674,926.24</b> | <b>3.43%</b> |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 2024



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

### Noticias:

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Santander N15  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 65  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS****HOJA: 221 DE 233**

| ACTIVO     |  | \$ 29,674,926.24 | CAPITAL                  |  | \$ 29,674,926.24   |
|------------|--|------------------|--------------------------|--|--------------------|
| CIRCULANTE |  |                  | Patrimonio               |  | \$ 68,634,558.68   |
| Caja       |  | \$ 29,674,926.24 | Resultados del Ejercicio |  | \$ 38,959,632.44 - |
|            |  | \$ 29,674,926.24 | PASIVO + CAPITAL         |  | \$ 29,674,926.24   |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Santander N15  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 65  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 222 DE 233

|                         | MENSUAL                  | ACUMULADO                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 264,895.32            | \$ 469,307.49            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 264,895.32</b>     | <b>\$ 469,307.49</b>     |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 14,227,837.00         | \$ 39,428,939.93         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 14,227,837.00</b>  | <b>\$ 39,428,939.93</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 13,962,941.68-</b> | <b>\$ 38,959,632.44-</b> |

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

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

Santander N15  
744634  
65  
ADMINISTRACION  
Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 223 DE 233

|                                           | Valor de Costo   | Valor de Mercado | %      | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |                  |        |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 1268223383              | \$ 46,398.90     | \$ 46,398.90     | 0.16   | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1268225239              | \$ 29,628,527.34 | \$ 29,628,527.34 | 99.84  | \$ 0.00                |
| TOTAL GLOBAL:                             | \$ 29,674,926.24 | \$ 29,674,926.24 | 100.00 | \$ 0.00                |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Santander N15  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 65  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 224 DE 233

| Emisora                                   | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo   | Precio de Mercado | Valor de Mercado | %      | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|-------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |         |       |             |      |                   |                  |                   |                  |        |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1268223383              |                  |         |       |             |      |                   | \$ 46,398.90     |                   | \$ 46,398.90     | 0.16   |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1268225239              |                  |         |       |             |      |                   | \$ 29,628,527.34 |                   | \$ 29,628,527.34 | 99.84  |                           |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO                      |                  |         |       |             |      |                   | \$ 29,674,926.24 |                   | \$ 29,674,926.24 | 100.00 | 0.00                      |

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



NOMBRE DEL NEGOCIO: Santander N15  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 65  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 225 DE 233

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                    | ENTRADAS         | SALIDAS          | SALDO                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                                                                                |                  |                  |                         |
| CUENTA DE CHEQUES 1268225239                     |                                                                                                                                                                                |                  |                  |                         |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                                                                                |                  |                  | <b>\$ 28,622,634.89</b> |
| 11/JUN/2024                                      | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS                                                                                                  | \$ 787,390.23    |                  | \$ 29,410,025.12        |
| 28/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30                                                                                                                                                  | \$ 218,502.22    |                  | \$ 29,628,527.34        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                                                                                |                  |                  | <b>\$ 29,628,527.34</b> |
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                                                                                |                  |                  |                         |
| CUENTA DE CHEQUES 1268223383                     |                                                                                                                                                                                |                  |                  |                         |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                                                                                |                  |                  | <b>\$ 69,230.31</b>     |
| 11/JUN/2024                                      | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS                                                                                                  | \$ 14,227,837.00 |                  | \$ 14,297,067.31        |
| 11/JUN/2024                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927                                                             |                  | \$ 69,224.51     | \$ 14,227,842.80        |
| 24/JUN/2024                                      | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0744634 CLABE: 014180864809837445 BEM TEF.BCO:014 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTA CVE.RASTREO:0816549 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 51FC PAGO |                  | \$ 14,227,837.00 | \$ 5.80                 |
| 28/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30                                                                                                                                                  | \$ 46,393.10     |                  | \$ 46,398.90            |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                                                                                |                  |                  | <b>\$ 46,398.90</b>     |

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

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | Santander N15                  |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 65                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                   |
| CURP:               |                                |

HOJA: 226 DE 233

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

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

**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



000074463420240702

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2024

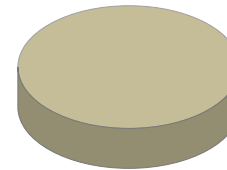
**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2024               | Junio 2024              | Variación    |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 14,444,118.29        | \$ 14,939,131.32        | 3.43 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 14,444,118.29</b> | <b>\$ 14,939,131.32</b> | <b>3.43%</b> |

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Junio 2024**



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

**Noticias:**

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

BBVA N16

744634

66

ADMINISTRACION

Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024

GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 228 DE 233

| ACTIVO     |  | \$ 14,939,131.32 | CAPITAL                  |  | \$ 14,939,131.32   |
|------------|--|------------------|--------------------------|--|--------------------|
| CIRCULANTE |  |                  | Patrimonio               |  | \$ 34,554,126.41   |
| Caja       |  | \$ 14,939,131.32 | Resultados del Ejercicio |  | \$ 19,614,995.09 - |
|            |  | \$ 14,939,131.32 | PASIVO + CAPITAL         |  | \$ 14,939,131.32   |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BBVA N16  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 66  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 229 DE 233

|                         | MENSUAL                 | ACUMULADO                |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 133,354.66           | \$ 236,265.40            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 133,354.66</b>    | <b>\$ 236,265.40</b>     |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 7,162,586.79         | \$ 19,851,260.49         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 7,162,586.79</b>  | <b>\$ 19,851,260.49</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 7,029,232.13-</b> | <b>\$ 19,614,995.09-</b> |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

BBVA N16

744634

66

ADMINISTRACION

Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 230 DE 233

|                                           | Valor de Costo   | Valor de Mercado | %      | Plusvalia / Minusvalia |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                  |                  |        |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 1268228801              | \$ 23,361.06     | \$ 23,361.06     | 0.16   | \$ 0.00                |
| CUENTA DE CHEQUES 1268230475              | \$ 14,915,770.26 | \$ 14,915,770.26 | 99.84  | \$ 0.00                |
| TOTAL GLOBAL:                             | \$ 14,939,131.32 | \$ 14,939,131.32 | 100.00 | \$ 0.00                |

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

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

BBVA N16  
744634  
66  
ADMINISTRACION  
Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 231 DE 233

|                                           | Emisora | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo   | Precio de Mercado | Valor de Mercado | %      | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|-------------------------------------------|---------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |         |                  |         |       |             |      |                   |                  |                   |                  |        |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1268228801              |         |                  |         |       |             |      |                   | \$ 23,361.06     |                   | \$ 23,361.06     | 0.16   |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 1268230475              |         |                  |         |       |             |      |                   | \$ 14,915,770.26 |                   | \$ 14,915,770.26 | 99.84  |                           |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO                      |         |                  |         |       |             |      |                   | \$ 14,939,131.32 |                   | \$ 14,939,131.32 | 100.00 | 0.00                      |

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BBVA N16  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 66  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 232 DE 233

| FECHA                                            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                       | ENTRADAS        | SALIDAS         | SALDO                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                         |
| CUENTA DE CHEQUES 1268230475                     |                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                         |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                                                                                   |                 |                 | <b>\$ 14,409,258.16</b> |
| 11/JUN/2024                                      | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS                                                                                                     | \$ 396,512.70   |                 | \$ 14,805,770.86        |
| 28/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30                                                                                                                                                     | \$ 109,999.40   |                 | \$ 14,915,770.26        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                                                                                   |                 |                 | <b>\$ 14,915,770.26</b> |
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                         |
| CUENTA DE CHEQUES 1268228801                     |                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                         |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |                                                                                                                                                                                   |                 |                 | <b>\$ 34,860.13</b>     |
| 11/JUN/2024                                      | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS                                                                                                     | \$ 7,162,586.79 |                 | \$ 7,197,446.92         |
| 11/JUN/2024                                      | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS<br>AL R.F.C. BMN930209927                                                             |                 | \$ 34,854.33    | \$ 7,162,592.59         |
| 24/JUN/2024                                      | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0744634 CLABE: 012690001222899894 BEM TEF.BCO:012 CIO<br>CREDITO GOBIERNO DEL ESTA CVE.RASTREO:0816548 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 51FC PAGO |                 | \$ 7,162,586.79 | \$ 5.80                 |
| 28/JUN/2024                                      | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30                                                                                                                                                     | \$ 23,355.26    |                 | \$ 23,361.06            |
| <b>SALDO ACTUAL</b>                              |                                                                                                                                                                                   |                 |                 | <b>\$ 23,361.06</b>     |

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



|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL NEGOCIO: | BBVA N16                       |
| CONTRATO:           | 744634                         |
| SUBCUENTA:          | 66                             |
| TIPO DE CONTRATO:   | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:            | Del 01/JUN/2024 al 30/JUN/2024 |
| R.F.C.              | GEL741008GY9                   |
| CURP:               |                                |

HOJA: 233 DE 233

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

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