

**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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**CONSOLIDADO M. N.**

## Estado de Cuenta Fiduciario

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

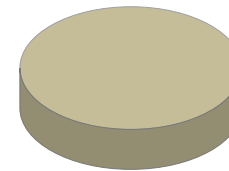
HOJA: 1 DE 227

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 2024	Variación
BANCOS	\$ 372,518,691.60	\$ 397,905,572.01	6.81 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 372,518,691.60</b>	<b>\$ 397,905,572.01</b>	<b>6.81%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Octubre 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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.**

HOJA: 2 DE 227

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 397,905,572.01</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 397,905,572.01</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Resultados del Ejercicio		\$ 7,496,796,005.65 -
Caja		\$ 397,905,572.01	Otros		\$ 1,844,360.40 -
		<b>\$ 397,905,572.01</b>	Patrimonio		\$ 71,554,355,926.67
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 63,657,809,988.61 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 397,905,572.01</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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9

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

HOJA: 3 DE 227

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 3,415,495.72	\$ 23,534,356.46
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 3,415,495.72</b>	<b>\$ 23,534,356.46</b>
Comisiones Pagadas	\$ 300.00	\$ 3,055.00
Contribuciones Diversas	\$ 48.00	\$ 488.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 700,141,225.43	\$ 7,520,326,818.31
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 700,141,573.43</b>	<b>\$ 7,520,330,362.11</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 696,726,077.71-</b>	<b>\$ 7,496,796,005.65-</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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9

**POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.**

HOJA: 4 DE 227

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 130,112.64	\$ 130,112.64	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 3,359,978.21	\$ 3,359,978.21	0.84	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 6,466.17	\$ 6,466.17	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268189005	\$ 859,428.75	\$ 859,428.75	0.22	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268193039	\$ 99,182,242.29	\$ 99,182,242.29	24.93	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268195891	\$ 961,255.82	\$ 961,255.82	0.24	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268197961	\$ 56,515,492.58	\$ 56,515,492.58	14.20	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268199910	\$ 1,026,068.42	\$ 1,026,068.42	0.26	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268202463	\$ 59,852,681.38	\$ 59,852,681.38	15.04	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268204999	\$ 997,492.45	\$ 997,492.45	0.25	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268218398	\$ 61,022,045.10	\$ 61,022,045.10	15.34	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268220104	\$ 1,097,448.09	\$ 1,097,448.09	0.28	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268221503	\$ 67,295,694.97	\$ 67,295,694.97	16.91	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268223383	\$ 500,574.39	\$ 500,574.39	0.13	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268225239	\$ 29,835,745.72	\$ 29,835,745.72	7.50	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268228801	\$ 243,408.12	\$ 243,408.12	0.06	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268230475	\$ 15,019,436.91	\$ 15,019,436.91	3.77	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 397,905,572.01</b>	<b>\$ 397,905,572.01</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9

HOJA: 5 DE 227

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

## Estado de Cuenta Fiduciario

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

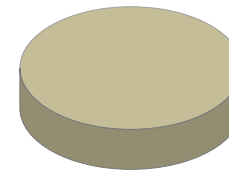
HOJA: 6 DE 227

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 2024	Variación
BANCOS	\$ 6,067.54	\$ 6,466.17	6.57 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 6,067.54</b>	<b>\$ 6,466.17</b>	<b>6.57%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Octubre 2024



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

### Noticias:

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9

HOJA: 7 DE 227

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 6,466.17</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 6,466.17</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 15,478,776,715.60
Caja		\$ 6,466.17	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 15,134,852,939.09 -
		<u>\$ 6,466.17</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 343,917,310.34 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 6,466.17</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:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 8 DE 227

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 50.63	\$ 1,161,328.86
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 50.63</b>	<b>\$ 1,161,328.86</b>
Comisiones Pagadas	\$ 300.00	\$ 3,030.00
Contribuciones Diversas	\$ 48.00	\$ 484.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 33,686,290.46	\$ 345,075,124.40
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 33,686,638.46</b>	<b>\$ 345,078,639.20</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 33,686,587.83-</b>	<b>\$ 343,917,310.34-</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:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 9 DE 227

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 6,466.17	\$ 6,466.17	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 6,466.17</b>	<b>\$ 6,466.17</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

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

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 10 DE 227**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0806137924								\$ 6,466.17		\$ 6,466.17	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 6,466.17</b>		<b>\$ 6,466.17</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 11 DE 227**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 806137924				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
11/OCT/2024	2024SIAFFR541181 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:45 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28-114-2810 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000050 CVE RAST: 2024SIAFFR541181	\$ 358,501,732.20		\$ 358,507,799.74
11/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268189005 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 44,536,415.08	\$ 313,971,384.66
11/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268195891 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 25,421,326.93	\$ 288,550,057.73
11/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268199910 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 26,923,098.11	\$ 261,626,959.62
11/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268204999 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,669,035.43	\$ 246,957,924.19
11/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268220104 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 16,177,128.03	\$ 230,780,796.16
11/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268223383 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,344,516.44	\$ 216,436,279.72
11/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268228801 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,610,505.55	\$ 212,825,774.17
11/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268193039 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,669,473.88	\$ 206,156,300.29
11/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268197961 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,729,974.30	\$ 202,426,325.99
11/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268202463 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,938,362.33	\$ 198,487,963.66
11/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268218398 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,134,070.19	\$ 197,353,893.47
11/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268221503 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,251,711.31	\$ 196,102,182.16
11/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268225239 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 554,830.64	\$ 195,547,351.52
11/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268230475 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 279,286.03	\$ 195,268,065.49
11/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 161,575,707.49	\$ 33,692,358.00
11/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0274948671 51FC APROV AGUINALDO OCTUBRE 2024 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 33,686,290.46	\$ 6,067.54
18/OCT/2024	2024SIAFFR558057 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:03:14 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28-114-2974 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000111 CVE RAST: 2024SIAFFR558057	\$ 358,501,732.20		\$ 358,507,799.74

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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 12 DE 227**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 324,044,367.20	\$ 34,463,432.54
18/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268204999 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,669,035.43	\$ 19,794,397.11
18/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268220104 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 16,177,128.03	\$ 3,617,269.08
18/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268228801 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,610,505.54	\$ 6,763.54
31/OCT/2024	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000262613		\$ 300.00	\$ 6,463.54
31/OCT/2024	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000262613		\$ 48.00	\$ 6,415.54
31/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	\$ 50.63		\$ 6,466.17
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 6,466.17</b>

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9

**HOJA: 13 DE 227**

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

## Estado de Cuenta Fiduciario

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

HOJA: 14 DE 227

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 2024	Variación
BANCOS	\$ 127,935.18	\$ 130,112.64	1.70 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 127,935.18</b>	<b>\$ 130,112.64</b>	<b>1.70%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Octubre 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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008PYA

HOJA: 15 DE 227

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 130,112.64</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 130,112.64</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 225,530,160.61
Caja		\$ 130,112.64	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 225,429,419.76 -
		<u>\$ 130,112.64</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 29,371.79
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 130,112.64</b>	

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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
R.F.C. GEL741008PYA

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 16 DE 227

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,177.46	\$ 29,371.79
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 2,177.46</b>	<b>\$ 29,371.79</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 2,177.46</b>	<b>\$ 29,371.79</b>

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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008PYA

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 17 DE 227

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 130,112.64	\$ 130,112.64	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 130,112.64</b>	<b>\$ 130,112.64</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:** APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA R  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 13  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008PYA

HOJA: 18 DE 227

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0233512770								\$ 130,112.64		\$ 130,112.64	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<u>\$ 130,112.64</u>		<u>\$ 130,112.64</u>	<u>100.00</u>	<u>0.00</u>

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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008PYA

HOJA: 19 DE 227

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 233512770				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
02/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000021024 DE LA CUENTA 1252962195 TRAS POR APORTACION DE AMORTIZACION OCT 2024	\$ 5,109,493.72		\$ 127,935.18 \$ 5,237,428.90
02/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-02	\$ 1,280.53		\$ 5,238,709.43
03/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268204999 51FC TRASPASO PAGO AMORT AL R.F.C. BMN930209927		\$ 917,445.00	\$ 4,321,264.43
03/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268220104 51FC TRASPASO PAGO AMORT AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,009,189.00	\$ 3,312,075.43
03/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268228801 51FC TRASPASO PAGO AMORT AL R.F.C. BMN930209927		\$ 225,428.08	\$ 3,086,647.35
03/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268223383 51FC TRASPASO PAGO AMORT AL R.F.C. BMN930209927		\$ 452,815.29	\$ 2,633,832.06
03/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268189005 51FC TRASPASO PAGO AMORT AL R.F.C. BMN930209927		\$ 705,240.00	\$ 1,928,592.06
03/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268199910 51FC TRASPASO PAGO AMORT AL R.F.C. BMN930209927		\$ 929,371.68	\$ 999,220.38
03/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268195891 51FC TRASPASO PAGO AMORT AL R.F.C. BMN930209927		\$ 870,004.67	\$ 129,215.71
03/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-03	\$ 30.84		\$ 129,246.55
04/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-04	\$ 30.86		\$ 129,277.41
07/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-07	\$ 92.58		\$ 129,369.99
08/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-08	\$ 30.88		\$ 129,400.87
09/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-09	\$ 30.89		\$ 129,431.76
10/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-10	\$ 30.89		\$ 129,462.65
11/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-11	\$ 30.90		\$ 129,493.55
14/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-14	\$ 92.73		\$ 129,586.28
15/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-15	\$ 30.93		\$ 129,617.21
16/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-16	\$ 30.95		\$ 129,648.16
17/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-17	\$ 30.94		\$ 129,679.10
18/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-18	\$ 30.95		\$ 129,710.05
21/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-21	\$ 92.87		\$ 129,802.92
22/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-22	\$ 30.97		\$ 129,833.89
23/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-23	\$ 30.99		\$ 129,864.88
24/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-24	\$ 30.95		\$ 129,895.83
25/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-25	\$ 30.97		\$ 129,926.80
28/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-28	\$ 92.90		\$ 130,019.70
29/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-29	\$ 30.97		\$ 130,050.67
30/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-30	\$ 30.98		\$ 130,081.65
31/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	\$ 30.99		\$ 130,112.64

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008PYA

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 20 DE 227

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				\$ 130,112.64

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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
R.F.C. GEL741008PYA

HOJA: 21 DE 227

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

## Estado de Cuenta Fiduciario

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

HOJA: 22 DE 227

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 2024	Variación
BANCOS	\$ 3,335,224.26	\$ 3,359,978.21	0.74 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 3,335,224.26</b>	<b>\$ 3,359,978.21</b>	<b>0.74%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Octubre 2024



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

### Noticias:

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

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

HOJA: 23 DE 227

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 3,359,978.21</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 3,359,978.21</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 34,449,139,514.72
Caja		\$ 3,359,978.21	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 29,150,573,447.58 -
		<u>\$ 3,359,978.21</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 5,295,206,088.93 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 3,359,978.21</b>

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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 24 DE 227

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 24,753.95	\$ 245,917.36
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 24,753.95</b>	<b>\$ 245,917.36</b>
Erogaciones Efectuadas	\$ 486,316,240.40	\$ 5,295,452,006.29
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 486,316,240.40</b>	<b>\$ 5,295,452,006.29</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 486,291,486.45-</b>	<b>\$ 5,295,206,088.93-</b>

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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.:** GEL741008GY9

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 25 DE 227

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 3,359,978.21	\$ 3,359,978.21	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 3,359,978.21</b>	<b>\$ 3,359,978.21</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

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

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 26 DE 227**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 0256722877								\$ 3,359,978.21		\$ 3,359,978.21	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 3,359,978.21</b>		<b>\$ 3,359,978.21</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

HOJA: 27 DE 227

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 256722877				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 3,335,224.26</b>
02/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-02	\$ 1,592.01		\$ 3,336,816.27
03/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-03	\$ 796.38		\$ 3,337,612.65
04/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-04	\$ 796.86		\$ 3,338,409.51
07/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-07	\$ 2,390.85		\$ 3,340,800.36
08/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-08	\$ 797.33		\$ 3,341,597.69
09/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-09	\$ 797.81		\$ 3,342,395.50
10/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-10	\$ 797.72		\$ 3,343,193.22
11/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268189005 59TP TRASPASOS	\$ 211,841.38		\$ 3,555,034.60
11/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268195891 59TP TRASPASOS	\$ 122,449.56		\$ 3,677,484.16
11/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268199910 59TP TRASPASOS	\$ 129,734.08		\$ 3,807,218.24
11/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268204999 59TP TRASPASOS	\$ 79,329.01		\$ 3,886,547.25
11/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268220104 59TP TRASPASOS	\$ 87,473.02		\$ 3,974,020.27
11/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268223383 59TP TRASPASOS	\$ 47,599.63		\$ 4,021,619.90
11/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268228801 59TP TRASPASOS	\$ 17,739.03		\$ 4,039,358.93
11/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 161,575,707.49		\$ 165,615,066.42
11/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1252963736 51FC ENTREGA REM 1A MIN OCTUBRE 2024 AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 162,271,873.20	\$ 3,343,193.22
11/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-11	\$ 797.90		\$ 3,343,991.12
14/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-14	\$ 2,394.54		\$ 3,346,385.66
15/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-15	\$ 798.67		\$ 3,347,184.33
16/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-16	\$ 799.11		\$ 3,347,983.44
17/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-17	\$ 799.04		\$ 3,348,782.48
18/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 324,044,367.20		\$ 327,393,149.68
18/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1252963736 51FC ENTREGA REM 2A MIN OCTUBRE 2024 AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 324,044,367.20	\$ 3,348,782.48
18/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-18	\$ 799.24		\$ 3,349,581.72
21/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-21	\$ 2,398.30		\$ 3,351,980.02
22/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-22	\$ 799.63		\$ 3,352,779.65
23/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-23	\$ 800.20		\$ 3,353,579.85
24/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-24	\$ 799.29		\$ 3,354,379.14
25/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-25	\$ 799.83		\$ 3,355,178.97
28/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-28	\$ 2,399.01		\$ 3,357,577.98
29/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-29	\$ 799.85		\$ 3,358,377.83
30/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-30	\$ 800.11		\$ 3,359,177.94
31/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	\$ 800.27		\$ 3,359,978.21
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 3,359,978.21</b>

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

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

**HOJA: 28 DE 227**

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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:** CREDITO BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 17  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 29 DE 227

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 30 DE 227**

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

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

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

**HOJA: 31 DE 227**

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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:** FONDO DE RESERVA BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 32 DE 227



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 33 DE 227

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 752,348.98 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 752,348.98
		<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 BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**HOJA: 34 DE 227**

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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:** GARANTIA PAGO OPORTUNO BANORTE, GOB. EDO.  
Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 19  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.:** GEL741008GY9

HOJA: 35 DE 227

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 36 DE 227

<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)

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

**HOJA: 37 DE 227**

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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:** CREDITO BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 20  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 38 DE 227

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 39 DE 227**

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 2,011,426,864.38
		Otros	\$ 1,844,360.40 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 1,996,861,002.63 -
		Resultados del Ejercicio	\$ 12,721,501.35 -
		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 BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 20  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 40 DE 227

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$ 64,444.09
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 64,444.09</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 12,785,933.84
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 12,785,945.44</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 12,721,501.35-</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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**HOJA: 41 DE 227**

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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:** FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 21  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 42 DE 227

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 43 DE 227**

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 85,617,471.79
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 83,877,179.16 -
		Resultados del Ejercicio	\$ 1,740,292.63 -
		<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 BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 21  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 44 DE 227**

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$ 113,559.26
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 113,559.26</b>
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 1,853,851.89
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,853,851.89</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,740,292.63-</b>

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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 45 DE 227

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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:** CREDITO HSBC, GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 22  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 46 DE 227

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 47 DE 227

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 582,139,889.85
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 582,139,889.85 -
		<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:** CREDITO HSBC, GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 22  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**HOJA: 48 DE 227**

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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:** FONDO RESERVA HSBC, GO. EDO. Q. ROO.  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 23  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 49 DE 227

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 50 DE 227**

<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)

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

**HOJA: 51 DE 227**

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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:** CREDITO INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 24  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 52 DE 227

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 53 DE 227**

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 1,288,319,047.38
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 1,288,319,047.38 -
		<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: CREDITO INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 24  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 54 DE 227

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

## 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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.:** GEL741008GY9

HOJA: 55 DE 227

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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:** FONDO DE RESERVA INTERACCIONES, GOB. EDO. Q.  
ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 25  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 56 DE 227

<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)



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

**HOJA: 57 DE 227**

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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:** GARANTIA PAGO OPORTUNO INTERACCIONES,  
GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 26  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.:** GEL741008GY9

HOJA: 58 DE 227

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 59 DE 227

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

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

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

HOJA: 60 DE 227

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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:** CREDITO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 27  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 61 DE 227

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 62 DE 227**

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 1,639,050,170.12
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 1,639,050,170.12 -
		<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: CREDITO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 27  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 63 DE 227

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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:** FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 28  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 64 DE 227



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 65 DE 227

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 49,548,402.87
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 49,548,402.87 -
		<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 MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 28  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 66 DE 227

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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:** GARANTIA PAGO OPORTUNO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 29  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.:** GEL741008GY9

HOJA: 67 DE 227

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 68 DE 227

<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)

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

HOJA: 69 DE 227

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

## 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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.:** GEL741008GY9

HOJA: 70 DE 227

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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:** INTERCAMBIO DE TASAS MULTIVA, GOB DEL EDO  
 Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 30  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 71 DE 227**

<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)

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

**HOJA: 72 DE 227**

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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:** INTERCAMBIO DE TASAS BANORTE, GOB DEL EDO DE Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 31  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.:** GEL741008GY9

HOJA: 73 DE 227

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 74 DE 227**

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 63,621,250.62
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 63,621,250.62 -
		<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:** INTERCAMBIO DE TASAS BANORTE, GOB DEL EDO DE Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 31  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9

HOJA: 75 DE 227

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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:** INTERCAMBIO DE TASAS HSBC, GOB DEL EDO DE Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 32  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.:** GEL741008GY9

HOJA: 76 DE 227

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 77 DE 227**

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 72,856,998.95
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 72,856,998.95 -
		<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: INTERCAMBIO DE TASAS HSBC, GOB DEL EDO DE Q.  
ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 32  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 78 DE 227

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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:** INTERCAMBIO DE TASAS BANOBRAS GOB DEL EDO  
Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 33  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.:** GEL741008GY9

HOJA: 79 DE 227

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

HOJA: 80 DE 227

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 136,310,114.32
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 136,310,114.32 -
		<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:** INTERCAMBIO DE TASAS BANOBRAS GOB DEL EDO  
Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 33  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9

**HOJA: 81 DE 227**

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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:** INTERCAMBIO DE TASAS INTERACCIONES, GOB  
EDO DE Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 34  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.:** GEL74108GY9

HOJA: 82 DE 227

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 83 DE 227

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 198,388,576.42
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 198,388,576.42 -
		<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:** INTERCAMBIO DE TASAS INTERACCIONES, GOB EDO DE Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 34  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL74108GY9

**HOJA: 84 DE 227**

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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

HOJA: 85 DE 227

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 86 DE 227

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 920,924,793.80
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 829,916,531.13 -
		Resultados del Ejercicio	\$ 91,008,262.67 -
		<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:** BANOBRAS 0001394981  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 35  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 87 DE 227**

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
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:** BANOBAS 0001394981  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 35  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**HOJA: 88 DE 227**

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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:** BANOBRAS 0001395092  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 36  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 89 DE 227

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 90 DE 227**

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 247,219,946.96
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 223,016,923.32 -
		Resultados del Ejercicio	\$ 24,203,023.64 -
		<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: BANOBAS 0001395092  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 36  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 91 DE 227

	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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**HOJA: 92 DE 227**

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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

HOJA: 93 DE 227

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 94 DE 227**

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 466,983,390.76
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 421,031,646.73 -
		Resultados del Ejercicio	\$ 45,951,744.03 -
		<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: BANOBAS 0001395155  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 37  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 95 DE 227

	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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**HOJA: 96 DE 227**

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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

HOJA: 97 DE 227

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 98 DE 227**

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 99 DE 227

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**HOJA: 100 DE 227**

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:**

BANOBRAS 0001395378

**CONTRATO:**

744634

**SUBCUENTA:**

39

**TIPO DE CONTRATO:**

ADMINISTRACION

**PERIODO:**

Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024

**R.F.C.**

GEL741008GY9

**CURP:**

HOJA: 101 DE 227

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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:** BANOBRAS 0001395378  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 39  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 102 DE 227**

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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 103 DE 227

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**HOJA: 104 DE 227**

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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

HOJA: 105 DE 227

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 106 DE 227

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 107 DE 227

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**HOJA: 108 DE 227**

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

**Estado de Cuenta Fiduciario**

**NOMBRE DEL NEGOCIO:**

HSBC N-07

**CONTRATO:**

744634

**SUBCUENTA:**

41

**TIPO DE CONTRATO:**

ADMINISTRACION

**PERIODO:**

Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024

**R.F.C.**

GEL741008GY9

**CURP:**

HOJA: 109 DE 227

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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-07  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 41  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 110 DE 227

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

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

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

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 111 DE 227

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 112 DE 227

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

**Estado de Cuenta Fiduciario**

**NOMBRE DEL NEGOCIO:**

HSBC N-08

**CONTRATO:**

744634

**SUBCUENTA:**

42

**TIPO DE CONTRATO:**

ADMINISTRACION

**PERIODO:**

Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024

**R.F.C.**

GEL741008GY9

**CURP:**

HOJA: 113 DE 227

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 114 DE 227**

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 200,546,912.96
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 180,622,709.16 -
		Resultados del Ejercicio	\$ 19,924,203.80 -
		<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:** HSBC N-08  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 42  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 115 DE 227

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 116 DE 227

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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

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

HOJA: 117 DE 227

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 118 DE 227**

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 1,919,074,980.80
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 1,729,222,862.90 -
		Resultados del Ejercicio	\$ 189,852,117.90 -
		<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 CRÉDITO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 43  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 119 DE 227

	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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 120 DE 227

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

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

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

HOJA: 121 DE 227

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 122 DE 227**

<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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 123 DE 227

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 124 DE 227

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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

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

HOJA: 125 DE 227

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 126 DE 227

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 14,540,503.15
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 13,542,805.01 -
		Resultados del Ejercicio	\$ 997,698.14 -
		<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 GPO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 45  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 127 DE 227

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 128 DE 227

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

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

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

HOJA: 129 DE 227

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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 0001394981  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 46  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 130 DE 227**

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 405,553.07 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 348,583.53
		Resultados del Ejercicio	\$ 56,969.54
		<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 0001394981  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 46  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 131 DE 227

	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)

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

**HOJA: 132 DE 227**

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

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

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

HOJA: 133 DE 227

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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 0001395092  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 47  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 134 DE 227**

<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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 135 DE 227

	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)

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

HOJA: 136 DE 227

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

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

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

HOJA: 137 DE 227

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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 0001395155  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 48  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 138 DE 227**

<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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 139 DE 227

	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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 140 DE 227

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

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

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

HOJA: 141 DE 227

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 142 DE 227**

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 207,950.61 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 178,999.62
		Resultados del Ejercicio	\$ 28,950.99
		<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 0001395218  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 49  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 143 DE 227

	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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 144 DE 227

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

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

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

HOJA: 145 DE 227

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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:** FONDO DE RESERVA 0001395378  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 50  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 146 DE 227

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 609,876.08 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 525,293.14
		Resultados del Ejercicio	\$ 84,582.94
		<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 0001395378  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 50  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 147 DE 227

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
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)

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

HOJA: 148 DE 227

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

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

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

HOJA: 149 DE 227

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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 0001395441  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 51  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 150 DE 227**

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

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

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

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 151 DE 227

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
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/OCT/2024 al 31/OCT/2024</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008GY9</b>
<b>CURP:</b>	

HOJA: 152 DE 227

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

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

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

HOJA: 153 DE 227

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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 HSBC N-07  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 52  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 154 DE 227**

<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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 155 DE 227

	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)

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

HOJA: 156 DE 227

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

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

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

HOJA: 157 DE 227

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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 HSBC N-08  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 53  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 158 DE 227

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 69,411.70 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 59,712.46
		Resultados del Ejercicio	\$ 9,699.24
		<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-08  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 53  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 159 DE 227

	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)

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

HOJA: 160 DE 227

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:**

BANORTE SWAP 6406408

**CONTRATO:**

744634

**SUBCUENTA:**

54

**TIPO DE CONTRATO:**

ADMINISTRACION

**PERIODO:**

Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024

**R.F.C.**

**CURP:**

HOJA: 161 DE 227

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 162 DE 227

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

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

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

HOJA: 163 DE 227

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

**Estado de Cuenta Fiduciario**

**NOMBRE DEL NEGOCIO:**

BANORTE SWAP 6406436

**CONTRATO:**

744634

**SUBCUENTA:**

55

**TIPO DE CONTRATO:**

ADMINISTRACION

**PERIODO:**

Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024

**R.F.C.**

XAXX010101000

**CURP:**

HOJA: 164 DE 227

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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:** BANORTE SWAP 6406436  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 55  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** XAXX010101000  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 165 DE 227

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

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

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

HOJA: 166 DE 227

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS****Estado de Cuenta Fiduciario****NOMBRE DEL NEGOCIO:**

BANORTE SWAP 6406416

**CONTRATO:**

744634

**SUBCUENTA:**

56

**TIPO DE CONTRATO:**

ADMINISTRACION

**PERIODO:**

Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024

**R.F.C.**

XAXX010101000

**CURP:**

HOJA: 167 DE 227

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 168 DE 227

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

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



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

HOJA: 169 DE 227

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:**

BANORTE SWAP 6406316

**CONTRATO:**

744634

**SUBCUENTA:**

57

**TIPO DE CONTRATO:**

ADMINISTRACION

**PERIODO:**

Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024

**R.F.C.**

**CURP:**

HOJA: 170 DE 227

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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: [acclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto:acclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 171 DE 227**

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

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

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

HOJA: 172 DE 227

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

**Estado de Cuenta Fiduciario**

**NOMBRE DEL NEGOCIO:**

**BANORTE SWAP 6406381**

**CONTRATO:**

**744634**

**SUBCUENTA:**

**58**

**TIPO DE CONTRATO:**

**ADMINISTRACION**

**PERIODO:**

**Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024**

**R.F.C.**

**CURP:**

**HOJA: 173 DE 227**

<b>Integración Global del Patrimonio</b>	<b>Septiembre 2024</b>	<b>Octubre 2024</b>	<b>Variación</b>
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:** BANORTE SWAP 6406381  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 58  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.**  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 174 DE 227**

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

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

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

HOJA: 175 DE 227

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

**Estado de Cuenta Fiduciario**

**NOMBRE DEL NEGOCIO:**

BANORTE SWAP 6406449

**CONTRATO:**

744634

**SUBCUENTA:**

59

**TIPO DE CONTRATO:**

ADMINISTRACION

**PERIODO:**

Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024

**R.F.C.**

XAXX010101000

**CURP:**

HOJA: 176 DE 227

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 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:** BANORTE SWAP 6406449  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 59  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** XAXX010101000  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 177 DE 227**

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 21,780,503.57
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 21,780,503.57 -
		<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

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

HOJA: 178 DE 227

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banobras N10  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 60  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

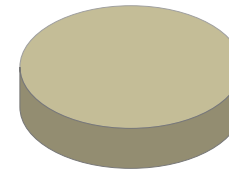
HOJA: 179 DE 227

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 2024	Variación
BANCOS	\$ 92,012,233.90	\$ 100,041,671.04	8.73 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 92,012,233.90</b>	<b>\$ 100,041,671.04</b>	<b>8.73%</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

### Octubre 2024



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

### Noticias:

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banobras N10  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 60  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 180 DE 227**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 100,041,671.04</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 100,041,671.04</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 424,821,653.75
Caja		\$ 100,041,671.04	Resultados del Ejercicio		\$ 324,779,982.71 -
		<b>\$ 100,041,671.04</b>			
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 100,041,671.04</b>

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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 181 DE 227

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 866,564.64	\$ 5,721,102.02
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 866,564.64</b>	<b>\$ 5,721,102.02</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 44,536,415.08	\$ 330,501,078.93
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 44,536,415.08</b>	<b>\$ 330,501,084.73</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 43,669,850.44-</b>	<b>\$ 324,779,982.71-</b>

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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 182 DE 227**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268189005	\$ 859,428.75	\$ 859,428.75	0.86	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268193039	\$ 99,182,242.29	\$ 99,182,242.29	99.14	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 100,041,671.04</b>	<b>\$ 100,041,671.04</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:** Banobras N10  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 60  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 183 DE 227**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 1268189005								\$ 859,428.75		\$ 859,428.75	0.86	
CUENTA DE CHEQUES 1268193039								\$ 99,182,242.29		\$ 99,182,242.29	99.14	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 100,041,671.04</b>		<b>\$ 100,041,671.04</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banobras N10  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 60  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 184 DE 227**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268193039				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 91,800,386.72</b>
11/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 6,669,473.88		\$ 98,469,860.60
31/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	\$ 712,381.69		\$ 99,182,242.29
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 99,182,242.29</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268189005				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 211,847.18</b>
03/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0233512770 51FC TRASPASO PAGO AMORT	\$ 705,240.00		\$ 917,087.18
11/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 44,536,415.08		\$ 45,453,502.26
11/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 211,841.38	\$ 45,241,660.88
25/OCT/2024	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1534280 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:2234312 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001534280		\$ 44,536,415.08	\$ 705,245.80
31/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	\$ 154,182.95		\$ 859,428.75
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 859,428.75</b>

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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 185 DE 227

- 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



000074463420241104

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banobras N11  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 61  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 186 DE 227

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

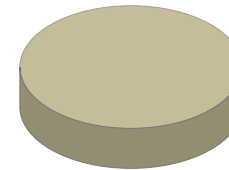
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 2024	Variación
BANCOS	\$ 52,501,881.34	\$ 57,476,748.40	9.48 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 52,501,881.34</b>	<b>\$ 57,476,748.40</b>	<b>9.48%</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

### Octubre 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:** Banobras N11  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 61  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 187 DE 227**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 57,476,748.40</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 57,476,748.40</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 242,628,986.76
Caja		\$ 57,476,748.40	Resultados del Ejercicio		\$ 185,152,238.36 -
		<b>\$ 57,476,748.40</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 57,476,748.40</b>

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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 188 DE 227

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 497,337.65	\$ 3,268,283.49
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 497,337.65</b>	<b>\$ 3,268,283.49</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 25,421,326.93	\$ 188,420,516.05
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 25,421,326.93</b>	<b>\$ 188,420,521.85</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 24,923,989.28-</b>	<b>\$ 185,152,238.36-</b>

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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 189 DE 227

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268195891	\$ 961,255.82	\$ 961,255.82	1.67	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268197961	\$ 56,515,492.58	\$ 56,515,492.58	98.33	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 57,476,748.40</b>	<b>\$ 57,476,748.40</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banobras N11  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 61  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 190 DE 227**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1268195891							\$ 961,255.82		\$ 961,255.82	1.67	
CUENTA DE CHEQUES 1268197961							\$ 56,515,492.58		\$ 56,515,492.58	98.33	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 57,476,748.40</b>		<b>\$ 57,476,748.40</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banobras N11  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 61  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 191 DE 227**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268197961				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 52,379,425.98</b>
11/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 3,729,974.30		\$ 56,109,400.28
31/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	\$ 406,092.30		\$ 56,515,492.58
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 56,515,492.58</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268195891				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 122,455.36</b>
03/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0233512770 51FC TRASPASO PAGO AMORT	\$ 870,004.67		\$ 992,460.03
11/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 25,421,326.93		\$ 26,413,786.96
11/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 122,449.56	\$ 26,291,337.40
25/OCT/2024	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1534120 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:2234313 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001534120		\$ 25,421,326.93	\$ 870,010.47
31/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	\$ 91,245.35		\$ 961,255.82
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 961,255.82</b>

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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**HOJA: 192 DE 227**

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banobras N12  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 62  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

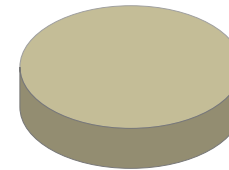
HOJA: 193 DE 227

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 2024	Variación
BANCOS	\$ 55,613,959.13	\$ 60,878,749.80	9.47 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 55,613,959.13</b>	<b>\$ 60,878,749.80</b>	<b>9.47%</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

### Octubre 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:** Banobras N12  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 62  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 194 DE 227**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 60,878,749.80</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 60,878,749.80</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 257,020,751.10
Caja		\$ 60,878,749.80	Resultados del Ejercicio		\$ 196,142,001.30 -
		<b>\$ 60,878,749.80</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 60,878,749.80</b>

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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 195 DE 227

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 526,790.74	\$ 3,462,435.98
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 526,790.74</b>	<b>\$ 3,462,435.98</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 26,923,098.11	\$ 199,604,431.48
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 26,923,098.11</b>	<b>\$ 199,604,437.28</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 26,396,307.37-</b>	<b>\$ 196,142,001.30-</b>

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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 196 DE 227**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268199910	\$ 1,026,068.42	\$ 1,026,068.42	1.69	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268202463	\$ 59,852,681.38	\$ 59,852,681.38	98.31	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 60,878,749.80</b>	<b>\$ 60,878,749.80</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:** Banobras N12  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 62  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 197 DE 227**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 1268199910								\$ 1,026,068.42		\$ 1,026,068.42	1.69	
CUENTA DE CHEQUES 1268202463								\$ 59,852,681.38		\$ 59,852,681.38	98.31	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 60,878,749.80</b>		<b>\$ 60,878,749.80</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:** Banobras N12  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 62  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 198 DE 227**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268202463				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 55,484,219.25</b>
11/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 3,938,362.33		\$ 59,422,581.58
31/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	\$ 430,099.80		\$ 59,852,681.38
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 59,852,681.38</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268199910				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 129,739.88</b>
03/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0233512770 51FC TRASPASO PAGO AMORT	\$ 929,371.68		\$ 1,059,111.56
11/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 26,923,098.11		\$ 27,982,209.67
11/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 129,734.08	\$ 27,852,475.59
25/OCT/2024	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1534057 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:2234314 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001534057		\$ 26,923,098.11	\$ 929,377.48
31/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	\$ 96,690.94		\$ 1,026,068.42
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 1,026,068.42</b>

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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 199 DE 227

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banorte N13  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 63  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

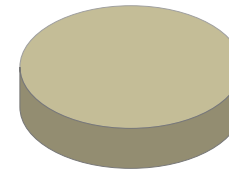
HOJA: 200 DE 227

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 2024	Variación
BANCOS	\$ 59,521,974.12	\$ 62,019,537.55	4.20 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 59,521,974.12</b>	<b>\$ 62,019,537.55</b>	<b>4.20%</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

### Octubre 2024



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

### Noticias:

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



**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banorte N13  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 63  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 201 DE 227**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 62,019,537.55</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 62,019,537.55</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 260,481,319.48
Caja		\$ 62,019,537.55	Resultados del Ejercicio		\$ 198,461,781.93 -
		<b>\$ 62,019,537.55</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 62,019,537.55</b>

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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 202 DE 227**

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 525,377.25	\$ 3,195,861.04
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 525,377.25</b>	<b>\$ 3,195,861.04</b>
Erogaciones Efectuadas	\$ 29,338,070.86	\$ 201,657,642.97
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 29,338,070.86</b>	<b>\$ 201,657,642.97</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 28,812,693.61-</b>	<b>\$ 198,461,781.93-</b>

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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 203 DE 227**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268204999	\$ 997,492.45	\$ 997,492.45	1.61	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268218398	\$ 61,022,045.10	\$ 61,022,045.10	98.39	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 62,019,537.55</b>	<b>\$ 62,019,537.55</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:** Banorte N13  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 63  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 204 DE 227**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1268204999							\$ 997,492.45		\$ 997,492.45	1.61	
CUENTA DE CHEQUES 1268218398							\$ 61,022,045.10		\$ 61,022,045.10	98.39	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 62,019,537.55</b>		<b>\$ 62,019,537.55</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:** Banorte N13  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 63  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 205 DE 227

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268218398				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 59,442,645.11</b>
11/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 1,134,070.19		\$ 60,576,715.30
31/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	\$ 445,329.80		\$ 61,022,045.10
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 61,022,045.10</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268204999				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 79,329.01</b>
03/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0233512770 51FC TRASPASO PAGO AMORT	\$ 917,445.00		\$ 996,774.01
11/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 14,669,035.43		\$ 15,665,809.44
11/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 79,329.01	\$ 15,586,480.43
18/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 14,669,035.43		\$ 30,255,515.86
25/OCT/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		\$ 29,338,070.86	\$ 917,445.00
31/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	\$ 80,047.45		\$ 997,492.45
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 997,492.45</b>

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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**HOJA: 206 DE 227**

- 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



000074463420241104

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banorte N14  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 64  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 207 DE 227

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

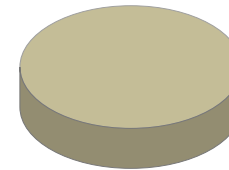
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 2024	Variación
BANCOS	\$ 65,640,345.17	\$ 68,393,143.06	4.19 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 65,640,345.17</b>	<b>\$ 68,393,143.06</b>	<b>4.19%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Octubre 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:** Banorte N14  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 64  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 208 DE 227**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 68,393,143.06</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 68,393,143.06</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 287,250,224.84
Caja		\$ 68,393,143.06	Resultados del Ejercicio		\$ 218,857,081.78 -
		<b>\$ 68,393,143.06</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 68,393,143.06</b>

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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 209 DE 227

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 579,370.60	\$ 3,524,209.75
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 579,370.60</b>	<b>\$ 3,524,209.75</b>
Erogaciones Efectuadas	\$ 32,354,256.06	\$ 222,381,291.53
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 32,354,256.06</b>	<b>\$ 222,381,291.53</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 31,774,885.46-</b>	<b>\$ 218,857,081.78-</b>

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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 210 DE 227**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268220104	\$ 1,097,448.09	\$ 1,097,448.09	1.60	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268221503	\$ 67,295,694.97	\$ 67,295,694.97	98.40	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 68,393,143.06</b>	<b>\$ 68,393,143.06</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:** Banorte N14  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 64  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 211 DE 227**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 1268220104								\$ 1,097,448.09		\$ 1,097,448.09	1.60	
CUENTA DE CHEQUES 1268221503								\$ 67,295,694.97		\$ 67,295,694.97	98.40	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 68,393,143.06</b>		<b>\$ 68,393,143.06</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banorte N14  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 64  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 212 DE 227**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268221503				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 65,552,872.15</b>
11/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 1,251,711.31		\$ 66,804,583.46
31/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	\$ 491,111.51		\$ 67,295,694.97
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 67,295,694.97</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268220104				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 87,473.02</b>
03/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0233512770 51FC TRASPASO PAGO AMORT	\$ 1,009,189.00		\$ 1,096,662.02
11/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 16,177,128.03		\$ 17,273,790.05
11/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 87,473.02	\$ 17,186,317.03
18/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 16,177,128.03		\$ 33,363,445.06
25/OCT/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		\$ 32,354,256.06	\$ 1,009,189.00
31/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	\$ 88,259.09		\$ 1,097,448.09
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 1,097,448.09</b>

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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**HOJA: 213 DE 227**

- 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



000074463420241104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

**PESOS MEXICANOS**

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Santander N15  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 65  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

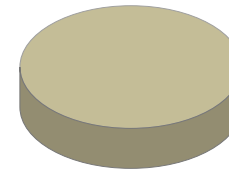
HOJA: 214 DE 227

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 2024	Variación
BANCOS	\$ 29,110,784.50	\$ 30,336,320.11	4.21 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 29,110,784.50</b>	<b>\$ 30,336,320.11</b>	<b>4.21%</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

### Octubre 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:** Santander N15  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 65  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 215 DE 227**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 30,336,320.11</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 30,336,320.11</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 127,368,677.86
Caja		\$ 30,336,320.11	Resultados del Ejercicio		\$ 97,032,357.75 -
		<b>\$ 30,336,320.11</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 30,336,320.11</b>

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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 216 DE 227

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 265,489.31	\$ 1,555,654.47
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 265,489.31</b>	<b>\$ 1,555,654.47</b>
Erogaciones Efectuadas	\$ 14,344,516.44	\$ 98,588,012.22
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 14,344,516.44</b>	<b>\$ 98,588,012.22</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 14,079,027.13-</b>	<b>\$ 97,032,357.75-</b>

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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 217 DE 227

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268223383	\$ 500,574.39	\$ 500,574.39	1.65	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268225239	\$ 29,835,745.72	\$ 29,835,745.72	98.35	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 30,336,320.11</b>	<b>\$ 30,336,320.11</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:** Santander N15  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 65  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 218 DE 227**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1268223383							\$ 500,574.39		\$ 500,574.39	1.65	
CUENTA DE CHEQUES 1268225239							\$ 29,835,745.72		\$ 29,835,745.72	98.35	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 30,336,320.11</b>		<b>\$ 30,336,320.11</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:** Santander N15  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 65  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 219 DE 227

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268225239				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 29,063,179.07</b>
11/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 554,830.64		\$ 29,618,009.71
31/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	\$ 217,736.01		\$ 29,835,745.72
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 29,835,745.72</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268223383				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 47,605.43</b>
03/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0233512770 51FC TRASPASO PAGO AMORT	\$ 452,815.29		\$ 500,420.72
11/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 14,344,516.44		\$ 14,844,937.16
11/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 47,599.63	\$ 14,797,337.53
24/OCT/2024	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0744634 CLABE: 014180864809837445 BEM TEF.BCO:014 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTA CVE.RASTREO:2209334 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 51FC PAGO CRED SANTANDER N 15		\$ 14,344,516.44	\$ 452,821.09
31/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	\$ 47,753.30		\$ 500,574.39
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 500,574.39</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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**HOJA: 220 DE 227**

- 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



000074463420241104

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** BBVA N16  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 66  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 221 DE 227

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2024

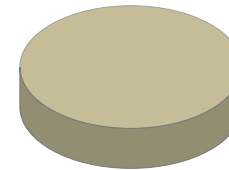
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2024	Octubre 2024	Variación
BANCOS	\$ 14,648,286.46	\$ 15,262,845.03	4.20 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 14,648,286.46</b>	<b>\$ 15,262,845.03</b>	<b>4.20%</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

### Octubre 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:** BBVA N16  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 66  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 222 DE 227**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 15,262,845.03</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 15,262,845.03</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 64,131,722.36
Caja		\$ 15,262,845.03	Resultados del Ejercicio		\$ 48,868,877.33 -
		<b>\$ 15,262,845.03</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 15,262,845.03</b>

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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 223 DE 227

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 127,583.49	\$ 764,092.71
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 127,583.49</b>	<b>\$ 764,092.71</b>
Erogaciones Efectuadas	\$ 7,221,011.09	\$ 49,632,970.04
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 7,221,011.09</b>	<b>\$ 49,632,970.04</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 7,093,427.60-</b>	<b>\$ 48,868,877.33-</b>

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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 224 DE 227**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268228801	\$ 243,408.12	\$ 243,408.12	1.59	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268230475	\$ 15,019,436.91	\$ 15,019,436.91	98.41	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 15,262,845.03</b>	<b>\$ 15,262,845.03</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:** BBVA N16  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 66  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 225 DE 227**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1268228801							\$ 243,408.12		\$ 243,408.12	1.59	
CUENTA DE CHEQUES 1268230475							\$ 15,019,436.91		\$ 15,019,436.91	98.41	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 15,262,845.03</b>		<b>\$ 15,262,845.03</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:** BBVA N16  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 66  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 226 DE 227

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268230475				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 14,630,541.63</b>
11/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 279,286.03		\$ 14,909,827.66
31/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	\$ 109,609.25		\$ 15,019,436.91
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 15,019,436.91</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268228801				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 17,744.83</b>
03/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0233512770 51FC TRASPASO PAGO AMORT	\$ 225,428.08		\$ 243,172.91
11/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 3,610,505.55		\$ 3,853,678.46
11/OCT/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 17,739.03	\$ 3,835,939.43
18/OCT/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 3,610,505.54		\$ 7,446,444.97
24/OCT/2024	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0744634 CLABE: 012690001222899894 BEM TEF.BCO:012 CIO CREDITO GOBIERNO DEL ESTA CVE.RASTREO:2209333 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 51FC PAGO CRED BBVA N 16		\$ 7,221,011.09	\$ 225,433.88
31/OCT/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	\$ 17,974.24		\$ 243,408.12
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 243,408.12</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/OCT/2024 al 31/OCT/2024  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**HOJA: 227 DE 227**

- 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)