

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

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/DIC/2024 al 31/DIC/2024
R.F.C. GEL741008GY9

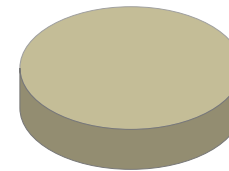
HOJA: 1 DE 225

| Integración Global del Patrimonio | Noviembre 2024 | Diciembre 2024 | Variación |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| BANCOS | \$ 401,288,259.22 | \$ 373,928,025.84 | -6.82 % |
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 401,288,259.22 | \$ 373,928,025.84 | -6.82% |

Ejecutivo Fiduciario

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

Diciembre 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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 2 DE 225

| ACTIVO | | \$ 373,928,025.84 | PASIVO | | \$ 847,660.23 |
|-------------------|--|--------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|
| CIRCULANTE | | | CIRCULANTE | | |
| Caja | | \$ 373,928,025.84 | Acreeedores Diversos | | \$ 847,660.23 |
| | | \$ 373,928,025.84 | | | \$ 847,660.23 |
| | | | CAPITAL | | \$ 373,080,365.61 |
| | | | Resultados del Ejercicio | | \$ 8,592,786,474.14 - |
| | | | Otros | | \$ 1,844,360.40 - |
| | | | Patrimonio | | \$ 72,625,521,188.76 |
| | | | Resultado De Ejercicios Anteriores | | \$ 63,657,809,988.61 - |
| | | | PASIVO + CAPITAL | | \$ 373,928,025.84 |

 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: 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/DIC/2024 al 31/DIC/2024
R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 3 DE 225

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Intereses Cobrados | \$ 3,581,465.27 | \$ 30,441,486.02 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 3,581,465.27 | \$ 30,441,486.02 |
| Comisiones Pagadas | \$ 300.00 | \$ 3,665.00 |
| Contribuciones Diversas | \$ 116,966.65 | \$ 117,505.05 |
| Honorarios Fiduciarios | \$ 730,741.58 | \$ 730,741.58 |
| Erogaciones Efectuadas | \$ 608,890,411.14 | \$ 8,622,376,048.53 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 609,738,419.37 | \$ 8,623,227,960.16 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 606,156,954.10- | \$ 8,592,786,474.14- |

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 4 DE 225

| | Valor de Costo | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 0233512770 | \$ 135,670.81 | \$ 135,670.81 | 0.04 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 0256722877 | \$ 3,408,126.39 | \$ 3,408,126.39 | 0.91 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 0806137924 | \$ 7,269.73 | \$ 7,269.73 | 0.00 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1268189005 | \$ 242,000.54 | \$ 242,000.54 | 0.06 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1268193039 | \$ 90,827,588.48 | \$ 90,827,588.48 | 24.29 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1268195891 | \$ 138,440.52 | \$ 138,440.52 | 0.04 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1268197961 | \$ 51,842,355.88 | \$ 51,842,355.88 | 13.86 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1268199910 | \$ 146,595.45 | \$ 146,595.45 | 0.04 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1268202463 | \$ 54,894,423.37 | \$ 54,894,423.37 | 14.68 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1268204999 | \$ 135,988.50 | \$ 135,988.50 | 0.04 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1268218398 | \$ 60,572,659.96 | \$ 60,572,659.96 | 16.20 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1268220104 | \$ 149,980.90 | \$ 149,980.90 | 0.04 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1268221503 | \$ 66,806,755.95 | \$ 66,806,755.95 | 17.87 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1268223383 | \$ 60,026.65 | \$ 60,026.65 | 0.02 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1268225239 | \$ 29,620,115.63 | \$ 29,620,115.63 | 7.92 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1268228801 | \$ 30,208.00 | \$ 30,208.00 | 0.01 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1268230475 | \$ 14,909,819.08 | \$ 14,909,819.08 | 3.99 | \$ 0.00 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 373,928,025.84 | \$ 373,928,025.84 | 100.00 | \$ 0.00 |

 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: 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/DIC/2024 al 31/DIC/2024
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 5 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

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/DIC/2024 al 31/DIC/2024
R.F.C. GEL741008GY9

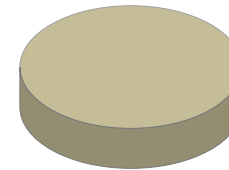
HOJA: 6 DE 225

| Integración Global del Patrimonio | Noviembre 2024 | Diciembre 2024 | Variación |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| BANCOS | \$ 6,864.86 | \$ 7,269.73 | 5.90 % |
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 6,864.86 | \$ 7,269.73 | 5.90% |

Ejecutivo Fiduciario

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

Diciembre 2024



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

Noticias:

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

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

HOJA: 7 DE 225

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

| ACTIVO | | \$ 7,269.73 | PASIVO | | \$ 847,660.23 |
|---------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| | CIRCULANTE | | | CIRCULANTE | |
| Caja | | \$ 7,269.73 | Acreeedores Diversos | | \$ 847,660.23 |
| | | <u>\$ 7,269.73</u> | | | <u>\$ 847,660.23</u> |
| | | | | CAPITAL | \$ 840,390.50- |
| | | | Patrimonio | | \$ 15,513,392,409.66 |
| | | | Resultado De Ejercicios Anteriores | | \$ 15,134,852,939.09 - |
| | | | Resultados del Ejercicio | | \$ 379,379,861.07 - |
| | | | | PASIVO + CAPITAL | \$ 7,269.73 |

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: 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/DIC/2024 al 31/DIC/2024
R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 8 DE 225

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Intereses Cobrados | \$ 56.87 | \$ 1,161,436.42 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 56.87 | \$ 1,161,436.42 |
| Comisiones Pagadas | \$ 300.00 | \$ 3,640.00 |
| Contribuciones Diversas | \$ 116,966.65 | \$ 117,501.05 |
| Honorarios Fiduciarios | \$ 730,741.58 | \$ 730,741.58 |
| Erogaciones Efectuadas | \$ 0.00 | \$ 379,689,414.86 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 848,008.23 | \$ 380,541,297.49 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 847,951.36- | \$ 379,379,861.07- |

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 9 DE 225

| | Valor de Costo | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|---|--------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) CUENTA DE CHEQUES 0806137924 | \$ 7,269.73 | \$ 7,269.73 | 100.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 7,269.73 | \$ 7,269.73 | 100.00 | \$ 0.00 |

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 225

| Emisora | Serie / Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía | |
|--|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | | | | | | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 0806137924 | | | | | | | | \$ 7,269.73 | | \$ 7,269.73 | 100.00 | |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO | | | | | | | | \$ 7,269.73 | | \$ 7,269.73 | 100.00 | 0.00 |

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 225

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 806137924 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | |
| 06/DIC/2024 | 2024SIAFFR665185 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:38 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28-114-3523 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000030 CVE RAST: 2024SIAFFR665185 | \$ 577,949,060.49 | | \$ 6,864.86 |
| 06/DIC/2024 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268189005 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 49,670,138.02 | \$ 577,955,925.35 |
| 06/DIC/2024 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268195891 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 28,298,862.70 | \$ 528,285,787.33 |
| 06/DIC/2024 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268199910 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 29,963,882.17 | \$ 499,986,924.63 |
| 06/DIC/2024 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268204999 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 29,158,064.83 | \$ 470,023,042.46 |
| 06/DIC/2024 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268220104 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 32,158,943.03 | \$ 440,864,977.63 |
| 06/DIC/2024 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268223383 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 14,258,471.87 | \$ 408,706,034.60 |
| 06/DIC/2024 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268228801 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 7,177,182.30 | \$ 394,447,562.73 |
| 06/DIC/2024 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268218398 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 191,465.15 | \$ 387,270,380.43 |
| 06/DIC/2024 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268221503 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 214,839.48 | \$ 387,078,915.28 |
| 06/DIC/2024 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268225239 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 95,706.17 | \$ 386,864,075.80 |
| 06/DIC/2024 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268230475 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 47,675.13 | \$ 386,768,369.63 |
| 06/DIC/2024 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 386,713,133.64 | \$ 386,720,694.50 |
| 31/DIC/2024 | COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000262613 | | \$ 300.00 | \$ 7,560.86 |
| 31/DIC/2024 | IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000262613 | | \$ 48.00 | \$ 7,260.86 |
| 31/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31 | \$ 56.87 | | \$ 7,212.86 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 7,269.73 |

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

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

HOJA: 12 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

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

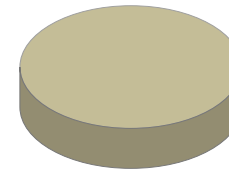
HOJA: 13 DE 225

| Integración Global del Patrimonio | Noviembre 2024 | Diciembre 2024 | Variación |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| BANCOS | \$ 134,703.87 | \$ 135,670.81 | 0.72 % |
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 134,703.87 | \$ 135,670.81 | 0.72% |

Ejecutivo Fiduciario

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

Diciembre 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/DIC/2024 al 31/DIC/2024
R.F.C. GEL741008PYA

HOJA: 14 DE 225

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

| ACTIVO | | \$ 135,670.81 | CAPITAL | | \$ 135,670.81 |
|---------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | CIRCULANTE | | Patrimonio | | \$ 225,530,160.61 |
| Caja | | \$ 135,670.81 | Resultado De Ejercicios Anteriores | | \$ 225,429,419.76 - |
| | | \$ 135,670.81 | Resultados del Ejercicio | | \$ 34,929.96 |
| | | | PASIVO + CAPITAL | \$ 135,670.81 | |

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 15 DE 225

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|-------------------------|------------------|---------------------|
| Intereses Cobrados | \$ 966.94 | \$ 34,929.96 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 966.94 | \$ 34,929.96 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 966.94 | \$ 34,929.96 |

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 16 DE 225

| | Valor de Costo | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|---|----------------------|----------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 0233512770 | \$ 135,670.81 | \$ 135,670.81 | 100.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 135,670.81 | \$ 135,670.81 | 100.00 | \$ 0.00 |

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 225

| Emisora | Serie / Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía | |
|--|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | | | | | | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 0233512770 | | | | | | | | \$ 135,670.81 | | \$ 135,670.81 | 100.00 | |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO | | | | | | | | \$ 135,670.81 | | \$ 135,670.81 | 100.00 | 0.00 |

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 18 DE 225

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|-------------------------------|----------|---------|----------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 233512770 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 134,703.87 |
| 02/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-02 | \$ 62.72 | | \$ 134,766.59 |
| 03/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-03 | \$ 31.36 | | \$ 134,797.95 |
| 04/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-04 | \$ 31.35 | | \$ 134,829.30 |
| 05/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-05 | \$ 31.33 | | \$ 134,860.63 |
| 06/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-06 | \$ 31.32 | | \$ 134,891.95 |
| 09/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-09 | \$ 93.95 | | \$ 134,985.90 |
| 10/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-10 | \$ 31.31 | | \$ 135,017.21 |
| 11/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-11 | \$ 31.31 | | \$ 135,048.52 |
| 13/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-13 | \$ 62.63 | | \$ 135,111.15 |
| 16/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-16 | \$ 93.99 | | \$ 135,205.14 |
| 17/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-17 | \$ 31.32 | | \$ 135,236.46 |
| 18/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-18 | \$ 31.31 | | \$ 135,267.77 |
| 19/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-19 | \$ 31.31 | | \$ 135,299.08 |
| 20/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-20 | \$ 31.34 | | \$ 135,330.42 |
| 23/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-23 | \$ 93.45 | | \$ 135,423.87 |
| 24/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-24 | \$ 30.80 | | \$ 135,454.67 |
| 26/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-26 | \$ 61.62 | | \$ 135,516.29 |
| 27/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-27 | \$ 30.84 | | \$ 135,547.13 |
| 30/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-30 | \$ 92.55 | | \$ 135,639.68 |
| 31/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31 | \$ 31.13 | | \$ 135,670.81 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 135,670.81 |

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

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

HOJA: 19 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

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/DIC/2024 al 31/DIC/2024
R.F.C. GEL741008GY9

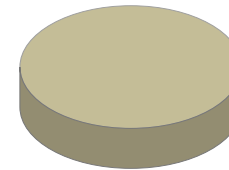
HOJA: 20 DE 225

| Integración Global del Patrimonio | Noviembre 2024 | Diciembre 2024 | Variación |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| BANCOS | \$ 3,383,835.98 | \$ 3,408,126.39 | 0.72 % |
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 3,383,835.98 | \$ 3,408,126.39 | 0.72% |

Ejecutivo Fiduciario

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

Diciembre 2024



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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 21 DE 225

| ACTIVO | | \$ 3,408,126.39 | CAPITAL | | \$ 3,408,126.39 |
|---------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--|------------------------|
| | CIRCULANTE | | Patrimonio | | \$ 35,134,656,764.24 |
| Caja | | \$ 3,408,126.39 | Resultado De Ejercicios Anteriores | | \$ 29,150,573,447.58 - |
| | | \$ 3,408,126.39 | Resultados del Ejercicio | | \$ 5,980,675,190.27 - |
| | | | PASIVO + CAPITAL | | \$ 3,408,126.39 |

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 22 DE 225

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Intereses Cobrados | \$ 24,290.41 | \$ 294,065.54 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 24,290.41 | \$ 294,065.54 |
| Erogaciones Efectuadas | \$ 418,204,866.22 | \$ 5,980,969,255.81 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 418,204,866.22 | \$ 5,980,969,255.81 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 418,180,575.81- | \$ 5,980,675,190.27- |

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 23 DE 225

| | Valor de Costo | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|---|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 0256722877 | \$ 3,408,126.39 | \$ 3,408,126.39 | 100.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 3,408,126.39 | \$ 3,408,126.39 | 100.00 | \$ 0.00 |

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 24 DE 225

| Emisora | Serie / Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía | |
|--|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | | | | | | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 0256722877 | | | | | | | | \$ 3,408,126.39 | | \$ 3,408,126.39 | 100.00 | |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO | | | | | | | | \$ 3,408,126.39 | | \$ 3,408,126.39 | 100.00 | 0.00 |

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

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

HOJA: 25 DE 225

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 256722877 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 3,383,835.98 |
| 02/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-02 | \$ 1,575.46 | | \$ 3,385,411.44 |
| 03/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-03 | \$ 787.67 | | \$ 3,386,199.11 |
| 04/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-04 | \$ 787.57 | | \$ 3,386,986.68 |
| 05/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-05 | \$ 787.00 | | \$ 3,387,773.68 |
| 06/DIC/2024 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268193039 59TP TRASPASOS | \$ 11,931,172.84 | | \$ 15,318,946.52 |
| 06/DIC/2024 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268197961 59TP TRASPASOS | \$ 6,685,469.17 | | \$ 22,004,415.69 |
| 06/DIC/2024 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268202463 59TP TRASPASOS | \$ 7,087,906.77 | | \$ 29,092,322.46 |
| 06/DIC/2024 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268189005 59TP TRASPASOS | \$ 889,364.57 | | \$ 29,981,687.03 |
| 06/DIC/2024 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268195891 59TP TRASPASOS | \$ 989,534.27 | | \$ 30,971,221.30 |
| 06/DIC/2024 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268199910 59TP TRASPASOS | \$ 1,056,207.06 | | \$ 32,027,428.36 |
| 06/DIC/2024 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268204999 59TP TRASPASOS | \$ 1,005,670.51 | | \$ 33,033,098.87 |
| 06/DIC/2024 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268220104 59TP TRASPASOS | \$ 1,106,407.55 | | \$ 34,139,506.42 |
| 06/DIC/2024 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268223383 59TP TRASPASOS | \$ 497,998.28 | | \$ 34,637,504.70 |
| 06/DIC/2024 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268228801 59TP TRASPASOS | \$ 242,001.56 | | \$ 34,879,506.26 |
| 06/DIC/2024 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS | \$ 386,713,133.64 | | \$ 421,592,639.90 |
| 06/DIC/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1252963736 51FC ENTREGA REM UNICA MIN DICIEMBRE 2024 AL R.F.C. GEL741008GY9 | | \$ 418,204,866.22 | \$ 3,387,773.68 |
| 06/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-06 | \$ 786.72 | | \$ 3,388,560.40 |
| 09/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-09 | \$ 2,360.13 | | \$ 3,390,920.53 |
| 10/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-10 | \$ 786.60 | | \$ 3,391,707.13 |
| 11/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-11 | \$ 786.57 | | \$ 3,392,493.70 |
| 13/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-13 | \$ 1,573.31 | | \$ 3,394,067.01 |
| 16/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-16 | \$ 2,361.07 | | \$ 3,396,428.08 |
| 17/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-17 | \$ 786.84 | | \$ 3,397,214.92 |
| 18/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-18 | \$ 786.55 | | \$ 3,398,001.47 |
| 19/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-19 | \$ 786.45 | | \$ 3,398,787.92 |
| 20/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-20 | \$ 787.39 | | \$ 3,399,575.31 |
| 23/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-23 | \$ 2,347.55 | | \$ 3,401,922.86 |
| 24/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-24 | \$ 773.70 | | \$ 3,402,696.56 |
| 26/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-26 | \$ 1,547.96 | | \$ 3,404,244.52 |
| 27/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-27 | \$ 774.83 | | \$ 3,405,019.35 |
| 30/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-30 | \$ 2,325.05 | | \$ 3,407,344.40 |
| 31/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31 | \$ 781.99 | | \$ 3,408,126.39 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 3,408,126.39 |

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

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

HOJA: 26 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 27 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 28 DE 225

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

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

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

HOJA: 29 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 30 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 31 DE 225

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

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

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

HOJA: 32 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 33 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 34 DE 225

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

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

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

HOJA: 35 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 36 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 37 DE 225

| ACTIVO | \$ 0.00 | CAPITAL | \$ 0.00 |
|--------|---------|------------------------------------|-----------------------|
| | | Otros | \$ 1,844,360.40 - |
| | | Patrimonio | \$ 2,011,426,864.38 |
| | | 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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 38 DE 225

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|-------------------------|----------------|--------------------------|
| Intereses Cobrados | \$ 0.00 | \$ 64,444.09 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 0.00 | \$ 64,444.09 |
| Comisiones Pagadas | \$ 0.00 | \$ 10.00 |
| Contribuciones Diversas | \$ 0.00 | \$ 1.60 |
| Erogaciones Efectuadas | \$ 0.00 | \$ 12,785,933.84 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 0.00 | \$ 12,785,945.44 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 0.00 | \$ 12,721,501.35- |

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

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

HOJA: 39 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 40 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 41 DE 225

| | | | |
|---------------|----------------|------------------------------------|--------------------|
| ACTIVO | \$ 0.00 | CAPITAL | \$ 0.00 |
| | | Patrimonio | \$ 85,617,471.79 |
| | | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 83,877,179.16 - |
| | | Resultados del Ejercicio | \$ 1,740,292.63 - |
| | | PASIVO + CAPITAL | \$ 0.00 |

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 42 DE 225

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

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

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

HOJA: 43 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 44 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 45 DE 225

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

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

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

HOJA: 46 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 47 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 48 DE 225

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

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

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

HOJA: 49 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 50 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 51 DE 225

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

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

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

HOJA: 52 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

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/DIC/2024 al 31/DIC/2024
R.F.C.: GEL741008GY9

HOJA: 53 DE 225

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 54 DE 225

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

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

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

HOJA: 55 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 56 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 57 DE 225

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

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

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

HOJA: 58 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 59 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 60 DE 225

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

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

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

HOJA: 61 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 62 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 63 DE 225

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

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

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

HOJA: 64 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 65 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 66 DE 225

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

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

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

HOJA: 67 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 68 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 69 DE 225

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

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

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

HOJA: 70 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 71 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 72 DE 225

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

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

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

HOJA: 73 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 74 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 75 DE 225

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

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

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

HOJA: 76 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 77 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 78 DE 225

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

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

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

HOJA: 79 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 80 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 81 DE 225

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

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

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

HOJA: 82 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 83 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 84 DE 225

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

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 85 DE 225

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

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

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

HOJA: 86 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 87 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 88 DE 225

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

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 89 DE 225

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

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

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

HOJA: 90 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 91 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 92 DE 225

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

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 93 DE 225

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

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

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

HOJA: 94 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 95 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 96 DE 225

| | | | |
|---------------|----------------|------------------------------------|---------------------|
| 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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 97 DE 225

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

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

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

HOJA: 98 DE 225

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

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

DATOS DE ENVIO:**BANOBRAS 0001395378**

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS**Estado de Cuenta Fiduciario****NOMBRE DEL NEGOCIO:****BANOBRAS 0001395378****CONTRATO:****744634****SUBCUENTA:****39****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/DIC/2024 al 31/DIC/2024****R.F.C.****GEL741008GY9****CURP:****HOJA: 99 DE 225**

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

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 100 DE 225

| 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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 101 DE 225

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

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

HOJA: 102 DE 225

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

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

DATOS DE ENVIO:

BANOBRAS 0001395441

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO:

BANOBRAS 0001395441

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

40

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/DIC/2024 al 31/DIC/2024

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 103 DE 225

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

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 104 DE 225

| 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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 105 DE 225

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

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

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

HOJA: 106 DE 225

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

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

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

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

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

HSBC N-07

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

41

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/DIC/2024 al 31/DIC/2024

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 107 DE 225

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

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 108 DE 225

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

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 109 DE 225

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

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

HOJA: 110 DE 225

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

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

DATOS DE ENVIO:

HSBC N-08

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

ANEXO AL PAL DE GOB, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO:

HSBC N-08

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

42

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/DIC/2024 al 31/DIC/2024

R.F.C.

GEL741008GY9

CURP:

HOJA: 111 DE 225

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

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 112 DE 225

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

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 113 DE 225

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

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

HOJA: 114 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 115 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 116 DE 225

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

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 117 DE 225

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

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

HOJA: 118 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 119 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 120 DE 225

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 121 DE 225

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

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

HOJA: 122 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 123 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 124 DE 225

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

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 125 DE 225

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

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

HOJA: 126 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 127 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 128 DE 225

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

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 129 DE 225

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

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

HOJA: 130 DE 225

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

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

DATOS DE ENVIO:

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS**Estado de Cuenta Fiduciario**

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

HOJA: 131 DE 225

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 132 DE 225

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

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 133 DE 225

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

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

HOJA: 134 DE 225

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

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

DATOS DE ENVIO:

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 135 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 136 DE 225

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 137 DE 225

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

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

HOJA: 138 DE 225

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

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

DATOS DE ENVIO:

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 139 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 140 DE 225

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

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 141 DE 225

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

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

HOJA: 142 DE 225

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

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

DATOS DE ENVIO:

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

Estado de Cuenta Fiduciario

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

HOJA: 143 DE 225

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 144 DE 225

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

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 145 DE 225

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

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

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

HOJA: 146 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 147 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 148 DE 225

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

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 149 DE 225

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

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

HOJA: 150 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 151 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 152 DE 225

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 153 DE 225

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

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/DIC/2024 al 31/DIC/2024 |
| R.F.C. | GEL741008GY9 |
| CURP: | |

HOJA: 154 DE 225

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

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

DATOS DE ENVIO:

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 155 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 156 DE 225

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

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 157 DE 225

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

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/DIC/2024 al 31/DIC/2024 |
| R.F.C. | GEL741008GY9 |
| CURP: | |

HOJA: 158 DE 225

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

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

DATOS DE ENVIO:**BANORTE SWAP 6406408**

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS**Estado de Cuenta Fiduciario****NOMBRE DEL NEGOCIO:****BANORTE SWAP 6406408****CONTRATO:****744634****SUBCUENTA:****54****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/DIC/2024 al 31/DIC/2024****R.F.C.****CURP:****HOJA: 159 DE 225**

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

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina:

OFICINA MERIDA

Teléfono:

99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 160 DE 225

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

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

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

HOJA: 161 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 162 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 163 DE 225

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

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

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

HOJA: 164 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 165 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 166 DE 225

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

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

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

HOJA: 167 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

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

HOJA: 168 DE 225

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 169 DE 225

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

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

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

HOJA: 170 DE 225

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

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

DATOS DE ENVIO:**BANORTE SWAP 6406381**

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS**Estado de Cuenta Fiduciario****NOMBRE DEL NEGOCIO:****BANORTE SWAP 6406381****CONTRATO:****744634****SUBCUENTA:****58****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/DIC/2024 al 31/DIC/2024****R.F.C.****CURP:****HOJA: 171 DE 225**

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

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina:

OFICINA MERIDA

Teléfono:

99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 172 DE 225

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

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

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

HOJA: 173 DE 225

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

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

DATOS DE ENVIO:**BANORTE SWAP 6406449**

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS**Estado de Cuenta Fiduciario****NOMBRE DEL NEGOCIO:****BANORTE SWAP 6406449****CONTRATO:****744634****SUBCUENTA:****59****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/DIC/2024 al 31/DIC/2024****R.F.C.****XAXX010101000****CURP:****HOJA: 174 DE 225**

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

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina:

OFICINA MERIDA

Teléfono:

99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 175 DE 225

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

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

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

HOJA: 176 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

Estado de Cuenta Fiduciario

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

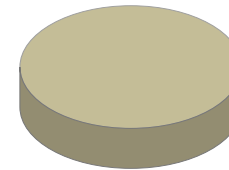
HOJA: 177 DE 225

| Integración Global del Patrimonio | Noviembre 2024 | Diciembre 2024 | Variación |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| BANCOS | \$ 102,989,322.71 | \$ 91,069,589.02 | -11.57 % |
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 102,989,322.71 | \$ 91,069,589.02 | -11.57% |

Ejecutivo Fiduciario

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

Diciembre 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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 178 DE 225

| ACTIVO | | \$ 91,069,589.02 | CAPITAL | | \$ 91,069,589.02 |
|---------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| | CIRCULANTE | | Patrimonio | | \$ 512,872,390.56 |
| Caja | | \$ 91,069,589.02 | Resultados del Ejercicio | | \$ 421,802,801.54 - |
| | | \$ 91,069,589.02 | PASIVO + CAPITAL | | \$ 91,069,589.02 |

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 179 DE 225

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Intereses Cobrados | \$ 900,803.72 | \$ 7,498,825.91 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 900,803.72 | \$ 7,498,825.91 |
| Comisiones Pagadas | \$ 0.00 | \$ 5.00 |
| Contribuciones Diversas | \$ 0.00 | \$ 0.80 |
| Erogaciones Efectuadas | \$ 49,670,138.02 | \$ 429,301,621.65 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 49,670,138.02 | \$ 429,301,627.45 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 48,769,334.30- | \$ 421,802,801.54- |

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 180 DE 225

| | Valor de Costo | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268189005 | \$ 242,000.54 | \$ 242,000.54 | 0.27 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1268193039 | \$ 90,827,588.48 | \$ 90,827,588.48 | 99.73 | \$ 0.00 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 91,069,589.02 | \$ 91,069,589.02 | 100.00 | \$ 0.00 |

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 181 DE 225

| Emisora | Serie / Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|--|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | | | | | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268189005 | | | | | | | \$ 242,000.54 | | \$ 242,000.54 | 0.27 | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268193039 | | | | | | | \$ 90,827,588.48 | | \$ 90,827,588.48 | 99.73 | |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO | | | | | | | \$ 91,069,589.02 | | \$ 91,069,589.02 | 100.00 | 0.00 |

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 182 DE 225

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|---|------------------|------------------|---------------------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268193039 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | |
| 06/DIC/2024 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 11,931,172.84 | \$ 102,099,952.34 \$ 90,168,779.50 |
| 31/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31 | \$ 658,808.98 | | \$ 90,827,588.48 |
| SALDO ACTUAL | | | | |
| \$ 90,827,588.48 | | | | |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268189005 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | |
| \$ 889,370.37 | | | | |
| 06/DIC/2024 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS | \$ 49,670,138.02 | | \$ 50,559,508.39 |
| 06/DIC/2024 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 889,364.57 | \$ 49,670,143.82 |
| 27/DIC/2024 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1534280 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:3001732 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001534280 | | \$ 49,670,138.02 | \$ 5.80 |
| 31/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31 | \$ 241,994.74 | | \$ 242,000.54 |
| SALDO ACTUAL | | | | |
| \$ 242,000.54 | | | | |

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

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

HOJA: 183 DE 225

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

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

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



000074463420250103

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

HOJA: 184 DE 225

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

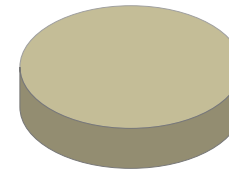
PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Noviembre 2024 | Diciembre 2024 | Variación |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| BANCOS | \$ 59,141,475.58 | \$ 51,980,796.40 | -12.11 % |
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 59,141,475.58 | \$ 51,980,796.40 | -12.11% |

Ejecutivo Fiduciario

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

Diciembre 2024



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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 185 DE 225

| ACTIVO | | \$ 51,980,796.40 | CAPITAL | | \$ 51,980,796.40 |
|---------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| | CIRCULANTE | | Patrimonio | | \$ 292,411,697.05 |
| Caja | | \$ 51,980,796.40 | Resultados del Ejercicio | | \$ 240,430,900.65 - |
| | | \$ 51,980,796.40 | PASIVO + CAPITAL | | \$ 51,980,796.40 |

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 186 DE 225

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Intereses Cobrados | \$ 514,324.26 | \$ 4,284,541.65 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 514,324.26 | \$ 4,284,541.65 |
| Comisiones Pagadas | \$ 0.00 | \$ 5.00 |
| Contribuciones Diversas | \$ 0.00 | \$ 0.80 |
| Erogaciones Efectuadas | \$ 28,298,862.70 | \$ 244,715,436.50 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 28,298,862.70 | \$ 244,715,442.30 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 27,784,538.44- | \$ 240,430,900.65- |

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 187 DE 225

| | Valor de Costo | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268195891 | \$ 138,440.52 | \$ 138,440.52 | 0.27 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1268197961 | \$ 51,842,355.88 | \$ 51,842,355.88 | 99.73 | \$ 0.00 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 51,980,796.40 | \$ 51,980,796.40 | 100.00 | \$ 0.00 |

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 188 DE 225

| Emisora | Serie / Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|--|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | | | | | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268195891 | | | | | | | \$ 138,440.52 | | \$ 138,440.52 | 0.27 | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268197961 | | | | | | | \$ 51,842,355.88 | | \$ 51,842,355.88 | 99.73 | |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO | | | | | | | \$ 51,980,796.40 | | \$ 51,980,796.40 | 100.00 | 0.00 |

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 189 DE 225

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|---|------------------|------------------|--------------------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268197961 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | |
| 06/DIC/2024 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 6,685,469.17 | \$ 58,151,935.51 \$ 51,466,466.34 |
| 31/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31 | \$ 375,889.54 | | \$ 51,842,355.88 |
| SALDO ACTUAL | | | | |
| \$ 51,842,355.88 | | | | |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268195891 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | |
| \$ 989,540.07 | | | | |
| 06/DIC/2024 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS | \$ 28,298,862.70 | | \$ 29,288,402.77 |
| 06/DIC/2024 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 989,534.27 | \$ 28,298,868.50 |
| 27/DIC/2024 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1534120 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:3001733 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001534120 | | \$ 28,298,862.70 | \$ 5.80 |
| 31/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31 | \$ 138,434.72 | | \$ 138,440.52 |
| SALDO ACTUAL | | | | |
| \$ 138,440.52 | | | | |

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

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

HOJA: 190 DE 225

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

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

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



000074463420250103

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

HOJA: 191 DE 225

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

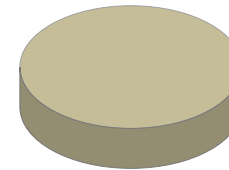
PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Noviembre 2024 | Diciembre 2024 | Variación |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| BANCOS | \$ 62,640,513.83 | \$ 55,041,018.82 | -12.13 % |
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 62,640,513.83 | \$ 55,041,018.82 | -12.13% |

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

Diciembre 2024



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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 192 DE 225

| ACTIVO | | \$ 55,041,018.82 | CAPITAL | | \$ 55,041,018.82 |
|---------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| | CIRCULANTE | | Patrimonio | | \$ 309,719,325.25 |
| Caja | | \$ 55,041,018.82 | Resultados del Ejercicio | | \$ 254,678,306.43 - |
| | | \$ 55,041,018.82 | PASIVO + CAPITAL | | \$ 55,041,018.82 |

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 193 DE 225

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Intereses Cobrados | \$ 544,618.82 | \$ 4,538,659.82 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 544,618.82 | \$ 4,538,659.82 |
| Comisiones Pagadas | \$ 0.00 | \$ 5.00 |
| Contribuciones Diversas | \$ 0.00 | \$ 0.80 |
| Erogaciones Efectuadas | \$ 29,963,882.17 | \$ 259,216,960.45 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 29,963,882.17 | \$ 259,216,966.25 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 29,419,263.35- | \$ 254,678,306.43- |

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 194 DE 225

| | Valor de Costo | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268199910 | \$ 146,595.45 | \$ 146,595.45 | 0.27 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1268202463 | \$ 54,894,423.37 | \$ 54,894,423.37 | 99.73 | \$ 0.00 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 55,041,018.82 | \$ 55,041,018.82 | 100.00 | \$ 0.00 |

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 195 DE 225

| Emisora | Serie / Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|--|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | | | | | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268199910 | | | | | | | \$ 146,595.45 | | \$ 146,595.45 | 0.27 | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268202463 | | | | | | | \$ 54,894,423.37 | | \$ 54,894,423.37 | 99.73 | |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO | | | | | | | \$ 55,041,018.82 | | \$ 55,041,018.82 | 100.00 | 0.00 |

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 196 DE 225

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|---|------------------|------------------|--------------------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268202463 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | |
| 06/DIC/2024 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 7,087,906.77 | \$ 61,584,300.97 \$ 54,496,394.20 |
| 31/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31 | \$ 398,029.17 | | \$ 54,894,423.37 |
| SALDO ACTUAL | | | | |
| \$ 54,894,423.37 | | | | |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268199910 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | |
| 06/DIC/2024 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS | \$ 29,963,882.17 | | \$ 1,056,212.86 \$ 31,020,095.03 |
| 06/DIC/2024 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 1,056,207.06 | \$ 29,963,887.97 |
| 27/DIC/2024 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1534057 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:3001734 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001534057 | | \$ 29,963,882.17 | \$ 5.80 |
| 31/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31 | \$ 146,589.65 | | \$ 146,595.45 |
| SALDO ACTUAL | | | | |
| \$ 146,595.45 | | | | |

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

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

HOJA: 197 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

Estado de Cuenta Fiduciario

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

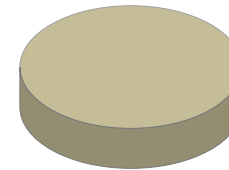
HOJA: 198 DE 225

| Integración Global del Patrimonio | Noviembre 2024 | Diciembre 2024 | Variación |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| BANCOS | \$ 60,956,918.27 | \$ 60,708,648.46 | -0.41 % |
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 60,956,918.27 | \$ 60,708,648.46 | -0.41% |

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

Diciembre 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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 199 DE 225

| ACTIVO | | \$ 60,708,648.46 | CAPITAL | | \$ 60,708,648.46 |
|---------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| | CIRCULANTE | | Patrimonio | | \$ 317,032,511.05 |
| Caja | | \$ 60,708,648.46 | Resultados del Ejercicio | | \$ 256,323,862.59 - |
| | | \$ 60,708,648.46 | PASIVO + CAPITAL | | \$ 60,708,648.46 |

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 200 DE 225

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Intereses Cobrados | \$ 565,935.55 | \$ 4,251,560.61 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 565,935.55 | \$ 4,251,560.61 |
| Erogaciones Efectuadas | \$ 29,158,064.83 | \$ 260,575,423.20 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 29,158,064.83 | \$ 260,575,423.20 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 28,592,129.28- | \$ 256,323,862.59- |

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 201 DE 225

| | Valor de Costo | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268204999 | \$ 135,988.50 | \$ 135,988.50 | 0.22 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1268218398 | \$ 60,572,659.96 | \$ 60,572,659.96 | 99.78 | \$ 0.00 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 60,708,648.46 | \$ 60,708,648.46 | 100.00 | \$ 0.00 |

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 202 DE 225

| Emisora | Serie / Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|--|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | | | | | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268204999 | | | | | | | \$ 135,988.50 | | \$ 135,988.50 | 0.22 | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268218398 | | | | | | | \$ 60,572,659.96 | | \$ 60,572,659.96 | 99.78 | |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO | | | | | | | \$ 60,708,648.46 | | \$ 60,708,648.46 | 100.00 | 0.00 |

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 203 DE 225

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|--|------------------|------------------|-------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268218398 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 59,951,247.76 |
| 06/DIC/2024 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS | \$ 191,465.15 | | \$ 60,142,712.91 |
| 31/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31 | \$ 429,947.05 | | \$ 60,572,659.96 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 60,572,659.96 |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268204999 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 1,005,670.51 |
| 06/DIC/2024 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS | \$ 29,158,064.83 | | \$ 30,163,735.34 |
| 06/DIC/2024 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 1,005,670.51 | \$ 29,158,064.83 |
| 26/DIC/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 | | \$ 29,158,064.83 | \$ 0.00 |
| 31/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31 | \$ 135,988.50 | | \$ 135,988.50 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 135,988.50 |

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

HOJA: 204 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

Estado de Cuenta Fiduciario

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

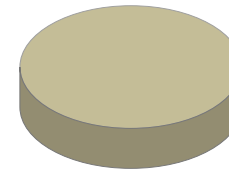
HOJA: 205 DE 225

| Integración Global del Patrimonio | Noviembre 2024 | Diciembre 2024 | Variación |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| BANCOS | \$ 67,224,131.38 | \$ 66,956,736.85 | -0.40 % |
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 67,224,131.38 | \$ 66,956,736.85 | -0.40% |

Ejecutivo Fiduciario

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

Diciembre 2024



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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 206 DE 225

| ACTIVO | | \$ 66,956,736.85 | CAPITAL | | \$ 66,956,736.85 |
|---------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| | CIRCULANTE | | Patrimonio | | \$ 349,629,254.68 |
| Caja | | \$ 66,956,736.85 | Resultados del Ejercicio | | \$ 282,672,517.83 - |
| | | \$ 66,956,736.85 | PASIVO + CAPITAL | | \$ 66,956,736.85 |

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 207 DE 225

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Intereses Cobrados | \$ 624,173.54 | \$ 4,688,501.98 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 624,173.54 | \$ 4,688,501.98 |
| Erogaciones Efectuadas | \$ 32,158,943.03 | \$ 287,361,019.81 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 32,158,943.03 | \$ 287,361,019.81 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 31,534,769.49- | \$ 282,672,517.83- |

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 208 DE 225

| | Valor de Costo | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268220104 | \$ 149,980.90 | \$ 149,980.90 | 0.22 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1268221503 | \$ 66,806,755.95 | \$ 66,806,755.95 | 99.78 | \$ 0.00 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 66,956,736.85 | \$ 66,956,736.85 | 100.00 | \$ 0.00 |

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 209 DE 225

| Emisora | Serie / Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|--|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | | | | | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268220104 | | | | | | | \$ 149,980.90 | | \$ 149,980.90 | 0.22 | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268221503 | | | | | | | \$ 66,806,755.95 | | \$ 66,806,755.95 | 99.78 | |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO | | | | | | | \$ 66,956,736.85 | | \$ 66,956,736.85 | 100.00 | 0.00 |

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 210 DE 225

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|--|------------------|------------------|-------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268221503 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 66,117,723.83 |
| 06/DIC/2024 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS | \$ 214,839.48 | | \$ 66,332,563.31 |
| 31/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31 | \$ 474,192.64 | | \$ 66,806,755.95 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 66,806,755.95 |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268220104 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 1,106,407.55 |
| 06/DIC/2024 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS | \$ 32,158,943.03 | | \$ 33,265,350.58 |
| 06/DIC/2024 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 1,106,407.55 | \$ 32,158,943.03 |
| 26/DIC/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 | | \$ 32,158,943.03 | \$ 0.00 |
| 31/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31 | \$ 149,980.90 | | \$ 149,980.90 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 149,980.90 |

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

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

HOJA: 211 DE 225

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

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

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



000074463420250103

FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

Estado de Cuenta Fiduciario

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

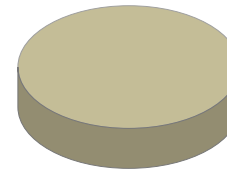
HOJA: 212 DE 225

| Integración Global del Patrimonio | Noviembre 2024 | Diciembre 2024 | Variación |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| BANCOS | \$ 29,812,171.24 | \$ 29,680,142.28 | -0.44 % |
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 29,812,171.24 | \$ 29,680,142.28 | -0.44% |

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

Diciembre 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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 213 DE 225

| ACTIVO | | \$ 29,680,142.28 | CAPITAL | | \$ 29,680,142.28 |
|---------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| | CIRCULANTE | | Patrimonio | | \$ 155,010,818.43 |
| Caja | | \$ 29,680,142.28 | Resultados del Ejercicio | | \$ 125,330,676.15 - |
| | | \$ 29,680,142.28 | PASIVO + CAPITAL | | \$ 29,680,142.28 |

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 214 DE 225

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Intereses Cobrados | \$ 270,263.15 | \$ 2,067,323.77 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 270,263.15 | \$ 2,067,323.77 |
| Erogaciones Efectuadas | \$ 14,258,471.87 | \$ 127,397,999.92 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 14,258,471.87 | \$ 127,397,999.92 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 13,988,208.72- | \$ 125,330,676.15- |

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 215 DE 225

| | Valor de Costo | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268223383 | \$ 60,026.65 | \$ 60,026.65 | 0.20 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1268225239 | \$ 29,620,115.63 | \$ 29,620,115.63 | 99.80 | \$ 0.00 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 29,680,142.28 | \$ 29,680,142.28 | 100.00 | \$ 0.00 |

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 216 DE 225

| Emisora | Serie / Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|--|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | | | | | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268223383 | | | | | | | \$ 60,026.65 | | \$ 60,026.65 | 0.20 | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268225239 | | | | | | | \$ 29,620,115.63 | | \$ 29,620,115.63 | 99.80 | |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO | | | | | | | \$ 29,680,142.28 | | \$ 29,680,142.28 | 100.00 | 0.00 |

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 217 DE 225

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|--|------------------|------------------|-------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268225239 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 29,314,167.16 |
| 06/DIC/2024 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS | \$ 95,706.17 | | \$ 29,409,873.33 |
| 31/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31 | \$ 210,242.30 | | \$ 29,620,115.63 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 29,620,115.63 |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268223383 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 498,004.08 |
| 06/DIC/2024 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS | \$ 14,258,471.87 | | \$ 14,756,475.95 |
| 06/DIC/2024 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 497,998.28 | \$ 14,258,477.67 |
| 24/DIC/2024 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0744634 CLABE: 014180864809837445 BEM TEF.BCO:014 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTA CVE.RASTREO:2972972 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 51FC PAGO CRED SANTANDER N 15 | | \$ 14,258,471.87 | \$ 5.80 |
| 31/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31 | \$ 60,020.85 | | \$ 60,026.65 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 60,026.65 |

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

HOJA: 218 DE 225

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

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

DATOS DE ENVIO:

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



000074463420250103

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

HOJA: 219 DE 225

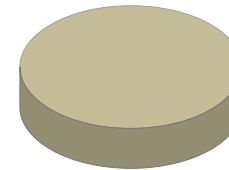
FECHA DE EMISIÓN: 03ENE2025

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Noviembre 2024 | Diciembre 2024 | Variación |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| BANCOS | \$ 14,998,321.50 | \$ 14,940,027.08 | -0.39 % |
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 14,998,321.50 | \$ 14,940,027.08 | -0.39% |

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

Diciembre 2024


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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 220 DE 225

| ACTIVO | | \$ 14,940,027.08 | CAPITAL | | \$ 14,940,027.08 |
|---------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| | CIRCULANTE | | Patrimonio | | \$ 78,059,657.64 |
| Caja | | \$ 14,940,027.08 | Resultados del Ejercicio | | \$ 63,119,630.56 - |
| | | \$ 14,940,027.08 | PASIVO + CAPITAL | | \$ 14,940,027.08 |

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 221 DE 225

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Intereses Cobrados | \$ 136,032.01 | \$ 1,015,541.37 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 136,032.01 | \$ 1,015,541.37 |
| Erogaciones Efectuadas | \$ 7,177,182.30 | \$ 64,135,171.93 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 7,177,182.30 | \$ 64,135,171.93 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 7,041,150.29- | \$ 63,119,630.56- |

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 222 DE 225

| | Valor de Costo | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268228801 | \$ 30,208.00 | \$ 30,208.00 | 0.20 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1268230475 | \$ 14,909,819.08 | \$ 14,909,819.08 | 99.80 | \$ 0.00 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 14,940,027.08 | \$ 14,940,027.08 | 100.00 | \$ 0.00 |

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 223 DE 225

| Emisora | Serie / Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía | |
|--|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | | | | | | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268228801 | | | | | | | | \$ 30,208.00 | | \$ 30,208.00 | 0.20 | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268230475 | | | | | | | | \$ 14,909,819.08 | | \$ 14,909,819.08 | 99.80 | |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO | | | | | | | | \$ 14,940,027.08 | | \$ 14,940,027.08 | 100.00 | 0.00 |

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 224 DE 225

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|---|-----------------|-----------------|-------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268230475 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | |
| | | | | \$ 14,756,314.14 |
| 06/DIC/2024 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS | \$ 47,675.13 | | \$ 14,803,989.27 |
| 31/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31 | \$ 105,829.81 | | \$ 14,909,819.08 |
| SALDO ACTUAL | | | | |
| | | | | \$ 14,909,819.08 |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1268228801 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | |
| | | | | \$ 242,007.36 |
| 06/DIC/2024 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS | \$ 7,177,182.30 | | \$ 7,419,189.66 |
| 06/DIC/2024 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 242,001.56 | \$ 7,177,188.10 |
| 24/DIC/2024 | TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0744634 CLABE: 012690001222899894 BEM TEF.BCO:012 CIO CREDITO GOBIERNO DEL ESTA CVE.RASTREO:2972973 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 51FC PAGO CRED BBVA N 16 | | \$ 7,177,182.30 | \$ 5.80 |
| 31/DIC/2024 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31 | \$ 30,202.20 | | \$ 30,208.00 |
| SALDO ACTUAL | | | | |
| | | | | \$ 30,208.00 |

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

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

HOJA: 225 DE 225

- 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