

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



000074463420251002

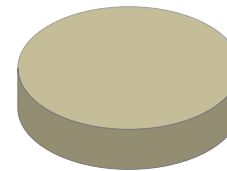
FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 312,145,644.66	\$ 293,026,782.53	-6.12 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 312,145,644.66	\$ 293,026,782.53	-6.12%

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

Septiembre 2025


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

Noticias:

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

0

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025

R.F.C.

GEL741008GY9

HOJA: 1 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
 CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 0
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
 R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 2 DE 256

ACTIVO		\$ 293,026,782.53	CAPITAL		\$ 293,026,782.53
	CIRCULANTE		Resultados del Ejercicio		\$ 7,926,530,561.36 -
Caja		\$ 293,026,782.53	Otros		\$ 359,637,288.27 -
		<u>\$ 293,026,782.53</u>	Patrimonio		\$ 80,829,791,094.91
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 72,250,596,462.75 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 293,026,782.53

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
 R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 3 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,964,818.49	\$ 21,741,391.34
TOTAL INGRESOS	\$ 1,964,818.49	\$ 21,741,391.34
Comisiones Pagadas	\$ 325.00	\$ 2,810.00
Contribuciones Diversas	\$ 52.00	\$ 449.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 885,470,997.38	\$ 7,948,268,693.10
TOTAL EGRESOS	\$ 885,471,374.38	\$ 7,948,271,952.70
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 883,506,555.89-	\$ 7,926,530,561.36-

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 143,159.95	\$ 143,159.95	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 3,596,258.03	\$ 3,596,258.03	1.23	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 10,919.43	\$ 10,919.43	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268189005	\$ 101,997.19	\$ 101,997.19	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268193039	\$ 70,828,291.75	\$ 70,828,291.75	24.17	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268195891	\$ 58,431.91	\$ 58,431.91	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268197961	\$ 40,681,859.79	\$ 40,681,859.79	13.88	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268199910	\$ 61,721.21	\$ 61,721.21	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268202463	\$ 42,974,741.68	\$ 42,974,741.68	14.67	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268204999	\$ 42,053.26	\$ 42,053.26	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268218398	\$ 47,331,445.99	\$ 47,331,445.99	16.15	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268220104	\$ 46,414.78	\$ 46,414.78	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268221503	\$ 52,240,546.43	\$ 52,240,546.43	17.83	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268223383	\$ 25,464.05	\$ 25,464.05	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268225239	\$ 23,170,791.36	\$ 23,170,791.36	7.91	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268228801	\$ 9,359.43	\$ 9,359.43	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268230475	\$ 11,643,050.02	\$ 11,643,050.02	3.97	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1303599185	\$ 3,726.49	\$ 3,726.49	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1303611733	\$ 8,748.46	\$ 8,748.46	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1303623839	\$ 7,953.16	\$ 7,953.16	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1303627499	\$ 10,519.16	\$ 10,519.16	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1303629868	\$ 9,847.20	\$ 9,847.20	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1303640108	\$ 1,897.88	\$ 1,897.88	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 293,026,782.53	\$ 293,026,782.53	100.00	\$ 0.00

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
744634
0
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 5 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
CUENTA DE CHEQUES 1303644076	\$ 17,583.92	\$ 17,583.92	0.01	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 293,026,782.53	\$ 293,026,782.53	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	0
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9

HOJA: 6 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

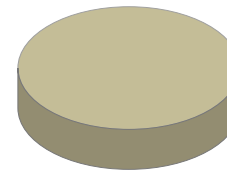
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 10,512.40	\$ 10,919.43	3.87 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 10,512.40	\$ 10,919.43	3.87%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2025



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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 8 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO		\$ 10,919.43	CAPITAL		\$ 10,919.43
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 15,823,133,767.77
Caja		\$ 10,919.43	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 15,514,232,800.16 -
		\$ 10,919.43	Resultados del Ejercicio		\$ 308,890,048.18 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 10,919.43

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 9 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 59.03	\$ 523.50
TOTAL INGRESOS	\$ 59.03	\$ 523.50
Comisiones Pagadas	\$ 305.00	\$ 2,710.00
Contribuciones Diversas	\$ 48.80	\$ 433.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 34,131,919.83	\$ 308,887,428.08
TOTAL EGRESOS	\$ 34,132,273.63	\$ 308,890,571.68
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 34,132,214.60-	\$ 308,890,048.18-

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 10,919.43	\$ 10,919.43	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 10,919.43	\$ 10,919.43	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO
744634
1
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
GEL741008GY9

HOJA: 11 DE 256

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 10,919.43		\$ 10,919.43	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0806137924											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 10,919.43		\$ 10,919.43	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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 256

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 806137924				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,512.40
11/SEP/2025	2025SIAFFR372631 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:49 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28-114-2303 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: 2025SIAFFR372631	\$ 432,193,846.88		\$ 432,204,359.28
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268189005 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 38,775,523.48	\$ 393,428,835.80
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268195891 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 22,212,690.72	\$ 371,216,145.08
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268199910 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 23,463,208.38	\$ 347,752,936.70
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268204999 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 11,417,125.77	\$ 336,335,810.93
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268220104 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 12,601,247.10	\$ 323,734,563.83
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268223383 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 11,178,484.66	\$ 312,556,079.17
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268228801 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,808,493.17	\$ 309,747,586.00
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1303644076 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,662,892.56	\$ 304,084,693.44
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1303629868 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,171,287.83	\$ 300,913,405.61
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1303627499 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,387,688.84	\$ 297,525,716.77
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1303623839 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,282,729.69	\$ 294,242,987.08
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1303611733 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,611,002.66	\$ 290,631,984.42
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1303599185 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,538,154.02	\$ 289,093,830.40
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1303640108 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 783,368.30	\$ 288,310,462.10
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 254,168,024.07	\$ 34,142,438.03
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0274948671 51FC APROV AGUINALDO SEPTIEMBRE 2025 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 33,686,290.00	\$ 456,148.03
11/SEP/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580040601345584, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FITCH MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP HON CALIF ENTIDAD FACT D		\$ 445,629.83	\$ 10,518.20

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 256

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	7169510356 CVE RASTREO: 8846APR2202509114440622153 RFC: FME980717NN8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LI			
11/SEP/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 10,513.20
11/SEP/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 10,512.40
18/SEP/2025	2025SIAFFR382957 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:23 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28-114-2455 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000047 CVE RAST: 2025SIAFFR382957	\$ 432,193,846.88		\$ 432,204,359.28
18/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASP REMANENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 405,366,284.85	\$ 26,838,074.43
18/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268204999 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 11,417,125.76	\$ 15,420,948.67
18/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268220104 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 12,601,247.10	\$ 2,819,701.57
18/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268228801 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,808,493.17	\$ 11,208.40
30/SEP/2025	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000262613		\$ 300.00	\$ 10,908.40
30/SEP/2025	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000262613		\$ 48.00	\$ 10,860.40
30/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$ 59.03		\$ 10,919.43
SALDO ACTUAL				\$ 10,919.43

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9

HOJA: 14 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.
GEL741008PYA
HOJA: 15 DE 256

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 142,412.98	\$ 143,159.95	0.52 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 142,412.98	\$ 143,159.95	0.52%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL PENINSULAR

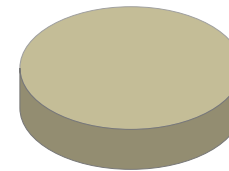
Oficina:

OFICINA MERIDA

Teléfono:

99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

Septiembre 2025


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:	APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA R
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	13
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008PYA

HOJA: 16 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO		\$ 143,159.95	CAPITAL		\$ 143,159.95
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 225,530,160.61
Caja		\$ 143,159.95	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 225,394,489.80 -
		\$ 143,159.95	Resultados del Ejercicio		\$ 7,489.14
			PASIVO + CAPITAL		\$ 143,159.95

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008PYA

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 17 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 746.97	\$ 7,489.14
TOTAL INGRESOS	\$ 746.97	\$ 7,489.14
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 746.97	\$ 7,489.14

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 143,159.95	\$ 143,159.95	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 143,159.95	\$ 143,159.95	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA R

744634

13

ADMINISTRACION

Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025

GEL741008PYA

HOJA: 19 DE 256

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 143,159.95		\$ 143,159.95	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0233512770											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 143,159.95		\$ 143,159.95	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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008PYA

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 20 DE 256

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 233512770				
SALDO ANTERIOR				\$ 142,412.98
01/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-01	\$ 24.87		\$ 142,437.85
02/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-02	\$ 24.87		\$ 142,462.72
03/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-03	\$ 24.87		\$ 142,487.59
04/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-04	\$ 24.88		\$ 142,512.47
05/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-05	\$ 24.85		\$ 142,537.32
08/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-08	\$ 74.56		\$ 142,611.88
09/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-09	\$ 24.87		\$ 142,636.75
10/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-10	\$ 24.87		\$ 142,661.62
11/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-11	\$ 24.88		\$ 142,686.50
12/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-12	\$ 24.91		\$ 142,711.41
15/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-15	\$ 74.75		\$ 142,786.16
17/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-17	\$ 49.89		\$ 142,836.05
18/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-18	\$ 25.00		\$ 142,861.05
19/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-19	\$ 25.07		\$ 142,886.12
22/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-22	\$ 75.23		\$ 142,961.35
23/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-23	\$ 25.03		\$ 142,986.38
24/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-24	\$ 25.09		\$ 143,011.47
25/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-25	\$ 25.16		\$ 143,036.63
26/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-26	\$ 24.52		\$ 143,061.15
29/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-29	\$ 73.52		\$ 143,134.67
30/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$ 25.28		\$ 143,159.95
SALDO ACTUAL				\$ 143,159.95

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008PYA

HOJA: 21 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9

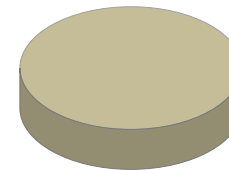
HOJA: 22 DE 256

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 3,577,493.21	\$ 3,596,258.03	0.52 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,577,493.21	\$ 3,596,258.03	0.52%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2025



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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
 R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 23 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO		\$ 3,596,258.03	CAPITAL		\$ 3,596,258.03
	CIRCULANTE		Otros		\$ 357,792,927.87 -
Caja		\$ 3,596,258.03	Patrimonio		\$ 41,607,812,401.77
		\$ 3,596,258.03	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 35,131,248,637.85 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 6,115,174,578.02 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 3,596,258.03

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 24 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 18,764.82	\$ 188,131.64
TOTAL INGRESOS	\$ 18,764.82	\$ 188,131.64
Erogaciones Efectuadas	\$ 680,618,314.34	\$ 6,115,362,709.66
TOTAL EGRESOS	\$ 680,618,314.34	\$ 6,115,362,709.66
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 680,599,549.52-	\$ 6,115,174,578.02-

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 3,596,258.03	\$ 3,596,258.03	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,596,258.03	\$ 3,596,258.03	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

744634

14

ADMINISTRACION

Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025

GEL741008GY9

HOJA: 26 DE 256

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 3,596,258.03		\$ 3,596,258.03	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0256722877											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,596,258.03		\$ 3,596,258.03	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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 27 DE 256

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 256722877				
SALDO ANTERIOR				\$ 3,577,493.21
01/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-01	\$ 624.63		\$ 3,578,117.84
02/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-02	\$ 624.74		\$ 3,578,742.58
03/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-03	\$ 624.85		\$ 3,579,367.43
04/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-04	\$ 624.96		\$ 3,579,992.39
05/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-05	\$ 624.26		\$ 3,580,616.65
08/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-08	\$ 1,873.11		\$ 3,582,489.76
09/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-09	\$ 624.70		\$ 3,583,114.46
10/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-10	\$ 624.81		\$ 3,583,739.27
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268193039 59TP TRASPASOS	\$ 9,589,415.03		\$ 13,173,154.30
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268197961 59TP TRASPASOS	\$ 5,359,596.96		\$ 18,532,751.26
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268202463 59TP TRASPASOS	\$ 5,672,555.40		\$ 24,205,306.66
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268218398 59TP TRASPASOS	\$ 34,359.75		\$ 24,239,666.41
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268221503 59TP TRASPASOS	\$ 33,293.92		\$ 24,272,960.33
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268225239 59TP TRASPASOS	\$ 14,087.99		\$ 24,287,048.32
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268230475 59TP TRASPASOS	\$ 8,108.49		\$ 24,295,156.81
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268189005 59TP TRASPASOS	\$ 101,182.79		\$ 24,396,339.60
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268195891 59TP TRASPASOS	\$ 57,966.13		\$ 24,454,305.73
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268199910 59TP TRASPASOS	\$ 61,247.49		\$ 24,515,553.22
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268204999 59TP TRASPASOS	\$ 38,925.04		\$ 24,554,478.26
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268220104 59TP TRASPASOS	\$ 42,958.54		\$ 24,597,436.80
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268223383 59TP TRASPASOS	\$ 20,069.65		\$ 24,617,506.45
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268228801 59TP TRASPASOS	\$ 6,558.73		\$ 24,624,065.18
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1303644076 59TP TRASPASOS	\$ 12,418.50		\$ 24,636,483.68
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1303629868 59TP TRASPASOS	\$ 6,955.87		\$ 24,643,439.55
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1303627499 59TP TRASPASOS	\$ 7,430.50		\$ 24,650,870.05
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1303623839 59TP TRASPASOS	\$ 6,025.90		\$ 24,656,895.95
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1303611733 59TP TRASPASOS	\$ 6,629.07		\$ 24,663,525.02
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1303599185 59TP TRASPASOS	\$ 2,795.60		\$ 24,666,320.62
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1303640108 59TP TRASPASOS	\$ 1,424.07		\$ 24,667,744.69
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 254,168,024.07		\$ 278,835,768.76
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1297505744 51FC		\$ 275,252,029.49	\$ 3,583,739.27
ENTREGA REM 1A MIN SEPTIEMBRE 2025 AL R.F.C. GEL741008GY9				
11/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-11	\$ 624.91		\$ 3,584,364.18
12/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-12	\$ 625.83		\$ 3,584,990.01
15/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-15	\$ 1,877.82		\$ 3,586,867.83
17/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-17	\$ 1,253.34		\$ 3,588,121.17
18/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASP REMANENTES	\$ 405,366,284.85		\$ 408,954,406.02

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 28 DE 256

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1297505744 51FC ENTREGA REM 2A MIN SEPTIEMBRE 2025 AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 405,366,284.85	\$ 3,588,121.17
18/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-18	\$ 628.10		\$ 3,588,749.27
19/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-19	\$ 629.83		\$ 3,589,379.10
22/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-22	\$ 1,889.81		\$ 3,591,268.91
23/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-23	\$ 628.65		\$ 3,591,897.56
24/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-24	\$ 630.38		\$ 3,592,527.94
25/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-25	\$ 632.11		\$ 3,593,160.05
26/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-26	\$ 616.05		\$ 3,593,776.10
29/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-29	\$ 1,846.85		\$ 3,595,622.95
30/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$ 635.08		\$ 3,596,258.03
SALDO ACTUAL				\$ 3,596,258.03

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9

HOJA: 29 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 30 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 31 DE 256

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 32 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 33 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 34 DE 256

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 35 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: GARANTIA PAGO OPORTUNO BANORTE, GOB. EDO.
Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 36 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: GARANTIA PAGO OPORTUNO BANORTE, GOB. EDO.
Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 37 DE 256

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9

HOJA: 38 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 39 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 40 DE 256

ACTIVO		\$ 0.00
CAPITAL		\$ 0.00
Patrimonio		\$ 2,011,426,864.38
Otros		\$ 1,844,360.40 -
Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 2,009,582,503.98 -
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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 41 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 42 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 43 DE 256

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 85,617,471.79
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 85,617,471.79 -
		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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 44 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO HSBC, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 45 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO HSBC, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 46 DE 256

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 47 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA HSBC, GO. EDO. Q. ROO.
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 48 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA HSBC, GO. EDO. Q. ROO.
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 49 DE 256

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 50 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 24
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 51 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO:	CREDITO INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	24
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 52 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	CREDITO INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	24
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 53 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 54 DE 256

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 55 DE 256

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9

HOJA: 56 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: GARANTIA PAGO OPORTUNO INTERACCIONES,
GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 26
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 57 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO:	GARANTIA PAGO OPORTUNO INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	26
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9

HOJA: 58 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	GARANTIA PAGO OPORTUNO INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	26
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9

HOJA: 59 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 60 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 61 DE 256

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 62 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 28
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 63 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	28
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 64 DE 256

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 65 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: GARANTIA PAGO OPORTUNO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 29
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 66 DE 256

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 67 DE 256

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9

HOJA: 68 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS MULTIVA, GOB DEL EDO Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 69 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS MULTIVA, GOB DEL EDO
Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 30
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 70 DE 256

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9

HOJA: 71 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS BANORTE, GOB DEL EDO DE Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 31
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 72 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS BANORTE, GOB DEL EDO
DE Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 31
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 73 DE 256

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9

HOJA: 74 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS HSBC, GOB DEL EDO DE Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 75 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS HSBC, GOB DEL EDO DE Q.
ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 32
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 76 DE 256

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9

HOJA: 77 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS BANOBRAS GOB DEL EDO
Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 78 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS BANOBRAS GOB DEL EDO
Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 33
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 79 DE 256

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9

HOJA: 80 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS INTERACCIONES, GOB
EDO DE Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL74108GY9

HOJA: 81 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS INTERACCIONES, GOB EDO
DE Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 34
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL74108GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 82 DE 256

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL74108GY9

HOJA: 83 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	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: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neith.rodriguez@banorte.com

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001394981
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 35
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 84 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001394981
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 35
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 85 DE 256

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 920,924,793.80
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 920,924,793.80 -
		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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 86 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	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: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neith.rodriguez@banorte.com

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395092
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 36
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 87 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395092
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 36
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 88 DE 256

ACTIVO		\$ 0.00
CAPITAL		\$ 0.00
Patrimonio		\$ 247,219,946.96
Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 247,219,946.96 -
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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 89 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	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: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neith.rodriguez@banorte.com

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395155
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 37
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 90 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395155
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 37
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 91 DE 256

ACTIVO		\$ 0.00	CAPITAL		\$ 0.00
			Patrimonio		\$ 466,983,390.76
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 466,983,390.76 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANOBRAS 0001395155
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	37
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 92 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	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: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neith.rodriguez@banorte.com

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395218
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 38
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 93 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395218
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 38
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**HOJA: 94 DE 256**

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 471,319,466.48
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 471,319,466.48 -
		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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 95 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	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: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neith.rodriguez@banorte.com

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395378
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 96 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395378
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 97 DE 256

ACTIVO		\$ 0.00	CAPITAL		\$ 0.00
			Patrimonio		\$ 1,377,624,676.76
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,377,624,676.76 -
			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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 98 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	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: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neith.rodriguez@banorte.com

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395441
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 40
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 99 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395441
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 40
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 100 DE 256

ACTIVO		\$ 0.00	CAPITAL		\$ 0.00
			Patrimonio		\$ 55,296,386.86
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 55,296,386.86 -
			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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 101 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS**Estado de Cuenta Fiduciario****NOMBRE DEL NEGOCIO:****HSBC N-07****CONTRATO:****744634****SUBCUENTA:****41****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025****R.F.C.****GEL741008GY9****CURP:****HOJA: 102 DE 256**

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	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: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico: neith.rodriguez@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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 103 DE 256

ACTIVO		\$ 0.00	CAPITAL		\$ 0.00
			Patrimonio		\$ 156,074,174.77
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 156,074,174.77 -
			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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 104 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS**Estado de Cuenta Fiduciario****NOMBRE DEL NEGOCIO:****HSBC N-08****CONTRATO:****744634****SUBCUENTA:****42****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025****R.F.C.****GEL741008GY9****CURP:****HOJA: 105 DE 256**

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	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: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico: neith.rodriguez@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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 106 DE 256

ACTIVO		\$ 0.00	CAPITAL		\$ 0.00
			Patrimonio		\$ 200,546,912.96
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 200,546,912.96 -
			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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 107 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	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: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neith.rodriguez@banorte.com

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 CRÉDITO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 43
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 108 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 CRÉDITO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 43
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 109 DE 256

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 1,919,074,980.80
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 1,919,074,980.80 -
		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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 110 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	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: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neith.rodriguez@banorte.com

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 FONDO DE RESERVA
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 44
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 111 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 FONDO DE RESERVA
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 44
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 112 DE 256

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 834,090.18 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 834,090.18
		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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 113 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	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: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neith.rodriguez@banorte.com

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 GPO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 45
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 114 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 GPO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 45
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 115 DE 256

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 14,540,503.15
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 14,540,503.15 -
		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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 116 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	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: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neith.rodriguez@banorte.com

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001394981
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 46
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 117 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001394981
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 46
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 118 DE 256

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 405,553.07 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 405,553.07
		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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 119 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS**Estado de Cuenta Fiduciario****NOMBRE DEL NEGOCIO:****CONTRATO:****SUBCUENTA:****TIPO DE CONTRATO:****PERIODO:****R.F.C.****CURP:****FONDO DE RESERVA 0001395092****744634****47****ADMINISTRACION****Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025****GEL741008GY9****HOJA: 120 DE 256**

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	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: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico: neith.rodriguez@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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 121 DE 256

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 109,130.30 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 109,130.30
		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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 122 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	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: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neith.rodriguez@banorte.com

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395155
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 48
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 123 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395155
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 48
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 124 DE 256

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 205,883.95 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 205,883.95
		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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 125 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	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: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neith.rodriguez@banorte.com

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395218
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 49
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 126 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395218
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 49
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 127 DE 256

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 207,950.61 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 207,950.61
		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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 128 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395378
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 50
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 129 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395378
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 50
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 130 DE 256

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 609,876.08 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 609,876.08
		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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 131 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS**Estado de Cuenta Fiduciario****NOMBRE DEL NEGOCIO:****CONTRATO:****SUBCUENTA:****TIPO DE CONTRATO:****PERIODO:****R.F.C.****CURP:****FONDO DE RESERVA 0001395441****744634****51****ADMINISTRACION****Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025****GEL741008GY9****HOJA: 132 DE 256**

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	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: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico: neith.rodriguez@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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 133 DE 256

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 24,510.83 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 24,510.83
		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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 134 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	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: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neith.rodriguez@banorte.com

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA HSBC N-07
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 52
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 135 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA HSBC N-07
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 52
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 136 DE 256

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 88,883.74 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 88,883.74
		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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 137 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS
Estado de Cuenta Fiduciario
NOMBRE DEL NEGOCIO:
CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:
FONDO DE RESERVA HSBC N-08
744634
53
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
GEL741008GY9
HOJA: 138 DE 256

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	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: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico: neith.rodriguez@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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 139 DE 256

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 69,411.70 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 69,411.70
		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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 140 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406408
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 54
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.
CURP:

HOJA: 141 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406408
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 54
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 142 DE 256

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANORTE SWAP 6406408
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	54
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	
CURP:	

HOJA: 143 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406436
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 55
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. XAXX010101000
CURP:

HOJA: 144 DE 256

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

BANORTE SWAP 6406436
744634
55
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
XAXX010101000

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 145 DE 256

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	XAXX010101000
CURP:	

HOJA: 146 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406416
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 56
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. XAXX010101000
CURP:

HOJA: 147 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406416
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 56
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. XAXX010101000
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 148 DE 256

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	XAXX010101000
CURP:	

HOJA: 149 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.
CURP:

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406316
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 57
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 151 DE 256

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.
CURP:

HOJA: 152 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406381
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 58
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.
CURP:

HOJA: 153 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406381
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 58
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 154 DE 256

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.
CURP:

HOJA: 155 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Noticias:

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

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406449
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 59
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. XAXX010101000
CURP:

HOJA: 156 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

BANORTE SWAP 6406449

744634

59

ADMINISTRACION

Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025

XAXX010101000

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 157 DE 256

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANORTE SWAP 6406449
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	59
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	XAXX010101000
CURP:	

HOJA: 158 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

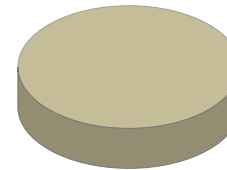
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 80,133,581.14	\$ 70,930,288.94	-11.48 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 80,133,581.14	\$ 70,930,288.94	-11.48%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ
 Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
 Oficina: OFICINA MERIDA
 Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
 Correo electrónico: neith.rodriguez@banorte.com

Septiembre 2025



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

Noticias:

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N10
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 60
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N10
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 60
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 160 DE 256

ACTIVO		\$ 70,930,288.94	CAPITAL		\$ 70,930,288.94
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 861,534,119.25
Caja		\$ 70,930,288.94	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 421,802,801.54 -
		<u>\$ 70,930,288.94</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 368,801,028.77 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 70,930,288.94

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 161 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 487,305.62	\$ 5,623,482.76
TOTAL INGRESOS	\$ 487,305.62	\$ 5,623,482.76
Erogaciones Efectuadas	\$ 38,775,523.48	\$ 374,424,511.53
TOTAL EGRESOS	\$ 38,775,523.48	\$ 374,424,511.53
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 38,288,217.86-	\$ 368,801,028.77-

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

Banobras N10

744634

60

ADMINISTRACION

Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 162 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268189005	\$ 101,997.19	\$ 101,997.19	0.14	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268193039	\$ 70,828,291.75	\$ 70,828,291.75	99.86	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 70,930,288.94	\$ 70,930,288.94	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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 163 DE 256

	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								\$ 101,997.19		\$ 101,997.19	0.14	
CUENTA DE CHEQUES 1268193039								\$ 70,828,291.75		\$ 70,828,291.75	99.86	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 70,930,288.94		\$ 70,930,288.94	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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 164 DE 256

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268193039				
SALDO ANTERIOR				\$ 80,032,392.55
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,589,415.03	\$ 70,442,977.52
30/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$ 385,314.23		\$ 70,828,291.75
SALDO ACTUAL				\$ 70,828,291.75
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268189005				
SALDO ANTERIOR				\$ 101,188.59
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 38,775,523.48		\$ 38,876,712.07
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 101,182.79	\$ 38,775,529.28
26/SEP/2025	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1534280 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:6013546 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001534280		\$ 38,775,523.48	\$ 5.80
30/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$ 101,991.39		\$ 101,997.19
SALDO ACTUAL				\$ 101,997.19

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 165 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

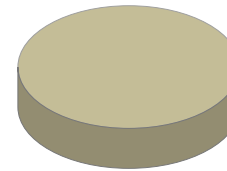
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 45,878,371.97	\$ 40,740,291.70	-11.20 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 45,878,371.97	\$ 40,740,291.70	-11.20%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ
 Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
 Oficina: OFICINA MERIDA
 Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
 Correo electrónico: neith.rodriguez@banorte.com

Septiembre 2025



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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 167 DE 256

ACTIVO		\$ 40,740,291.70	CAPITAL		\$ 40,740,291.70
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 492,057,929.80
Caja		\$ 40,740,291.70	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 240,430,900.65 -
		\$ 40,740,291.70	Resultados del Ejercicio		\$ 210,886,737.45 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 40,740,291.70

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 168 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 279,482.82	\$ 3,214,838.04
TOTAL INGRESOS	\$ 279,482.82	\$ 3,214,838.04
Erogaciones Efectuadas	\$ 22,212,690.72	\$ 214,101,575.49
TOTAL EGRESOS	\$ 22,212,690.72	\$ 214,101,575.49
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 21,933,207.90-	\$ 210,886,737.45-

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

Banobras N11

744634

61

ADMINISTRACION

Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 169 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268195891	\$ 58,431.91	\$ 58,431.91	0.14	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268197961	\$ 40,681,859.79	\$ 40,681,859.79	99.86	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 40,740,291.70	\$ 40,740,291.70	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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 170 DE 256

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							\$ 58,431.91		\$ 58,431.91	0.14	
CUENTA DE CHEQUES 1268197961							\$ 40,681,859.79		\$ 40,681,859.79	99.86	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 40,740,291.70		\$ 40,740,291.70	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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 171 DE 256

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268197961				
SALDO ANTERIOR				\$ 45,820,400.04
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,359,596.96	\$ 40,460,803.08
30/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$ 221,056.71		\$ 40,681,859.79
SALDO ACTUAL				\$ 40,681,859.79
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268195891				
SALDO ANTERIOR				\$ 57,971.93
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 22,212,690.72		\$ 22,270,662.65
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 57,966.13	\$ 22,212,696.52
26/SEP/2025	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1534120 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:6013547 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001534120		\$ 22,212,690.72	\$ 5.80
30/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$ 58,426.11		\$ 58,431.91
SALDO ACTUAL				\$ 58,431.91

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 172 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

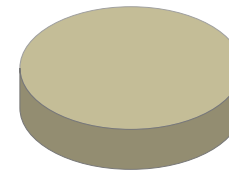
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 48,475,015.71	\$ 43,036,462.89	-11.22 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 48,475,015.71	\$ 43,036,462.89	-11.22%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ
 Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
 Oficina: OFICINA MERIDA
 Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
 Correo electrónico: neith.rodriguez@banorte.com

Septiembre 2025



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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 174 DE 256

ACTIVO		\$ 43,036,462.89	CAPITAL		\$ 43,036,462.89
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 520,759,688.69
Caja		\$ 43,036,462.89	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 254,678,306.43 -
		<u>\$ 43,036,462.89</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 223,044,919.37 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 43,036,462.89

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 175 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 295,250.07	\$ 3,400,675.10
TOTAL INGRESOS	\$ 295,250.07	\$ 3,400,675.10
Erogaciones Efectuadas	\$ 23,463,208.38	\$ 226,445,594.47
TOTAL EGRESOS	\$ 23,463,208.38	\$ 226,445,594.47
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 23,167,958.31-	\$ 223,044,919.37-

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

Banobras N12

744634

62

ADMINISTRACION

Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 176 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268199910	\$ 61,721.21	\$ 61,721.21	0.14	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268202463	\$ 42,974,741.68	\$ 42,974,741.68	99.86	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 43,036,462.89	\$ 43,036,462.89	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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 177 DE 256

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							\$ 61,721.21		\$ 61,721.21	0.14	
CUENTA DE CHEQUES 1268202463							\$ 42,974,741.68		\$ 42,974,741.68	99.86	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 43,036,462.89		\$ 43,036,462.89	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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 178 DE 256

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268202463				
SALDO ANTERIOR				\$ 48,413,762.42
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,672,555.40	\$ 42,741,207.02
30/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$ 233,534.66		\$ 42,974,741.68
SALDO ACTUAL				\$ 42,974,741.68
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268199910				
SALDO ANTERIOR				\$ 61,253.29
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 23,463,208.38		\$ 23,524,461.67
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 61,247.49	\$ 23,463,214.18
26/SEP/2025	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1534057 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:6013548 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001534057		\$ 23,463,208.38	\$ 5.80
30/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$ 61,715.41		\$ 61,721.21
SALDO ACTUAL				\$ 61,721.21

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 179 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

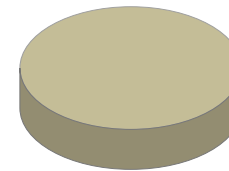
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 47,158,304.37	\$ 47,373,499.25	0.46 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 47,158,304.37	\$ 47,373,499.25	0.46%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ
 Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
 Oficina: OFICINA MERIDA
 Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
 Correo electrónico: neith.rodriguez@banorte.com

Septiembre 2025



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

Noticias:

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

Banorte N13

744634

63

ADMINISTRACION

Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025

GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 181 DE 256

ACTIVO		\$ 47,373,499.25	CAPITAL		\$ 47,373,499.25
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 529,226,444.26
Caja		\$ 47,373,499.25	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 256,323,862.59 -
		\$ 47,373,499.25	Resultados del Ejercicio		\$ 225,529,082.42 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 47,373,499.25

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 182 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 288,479.67	\$ 3,220,673.24
TOTAL INGRESOS	\$ 288,479.67	\$ 3,220,673.24
Erogaciones Efectuadas	\$ 22,834,251.53	\$ 228,749,755.66
TOTAL EGRESOS	\$ 22,834,251.53	\$ 228,749,755.66
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 22,545,771.86-	\$ 225,529,082.42-

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

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

Banorte N13
744634
63
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 183 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268204999	\$ 42,053.26	\$ 42,053.26	0.09	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268218398	\$ 47,331,445.99	\$ 47,331,445.99	99.91	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 47,373,499.25	\$ 47,373,499.25	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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 184 DE 256

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							\$ 42,053.26		\$ 42,053.26	0.09	
CUENTA DE CHEQUES 1268218398							\$ 47,331,445.99		\$ 47,331,445.99	99.91	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 47,373,499.25		\$ 47,373,499.25	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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 185 DE 256

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268218398				
SALDO ANTERIOR				\$ 47,119,379.33
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 34,359.75	\$ 47,085,019.58
30/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$ 246,426.41		\$ 47,331,445.99
SALDO ACTUAL				\$ 47,331,445.99
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268204999				
SALDO ANTERIOR				\$ 38,925.04
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 11,417,125.77		\$ 11,456,050.81
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 38,925.04	\$ 11,417,125.77
18/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 11,417,125.76		\$ 22,834,251.53
25/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1256625573 51FC PAGO BTE CRED N 13 AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 22,834,251.53	\$ 0.00
30/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$ 42,053.26		\$ 42,053.26
SALDO ACTUAL				\$ 42,053.26

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 186 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

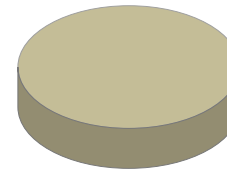
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 52,044,821.75	\$ 52,286,961.21	0.47 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 52,044,821.75	\$ 52,286,961.21	0.47%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neith.rodriquez@banorte.com

Septiembre 2025



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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 188 DE 256

ACTIVO		\$ 52,286,961.21	CAPITAL		\$ 52,286,961.21
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 583,804,344.31
Caja		\$ 52,286,961.21	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 282,672,517.83 -
		<u>\$ 52,286,961.21</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 248,844,865.27 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 52,286,961.21

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 189 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 318,391.92	\$ 3,527,825.36
TOTAL INGRESOS	\$ 318,391.92	\$ 3,527,825.36
Erogaciones Efectuadas	\$ 25,202,494.20	\$ 252,372,690.63
TOTAL EGRESOS	\$ 25,202,494.20	\$ 252,372,690.63
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 24,884,102.28-	\$ 248,844,865.27-

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

Banorte N14

744634

64

ADMINISTRACION

Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 190 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268220104	\$ 46,414.78	\$ 46,414.78	0.09	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268221503	\$ 52,240,546.43	\$ 52,240,546.43	99.91	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 52,286,961.21	\$ 52,286,961.21	100.00	\$ 0.00

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

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

Banorte N14
744634
64
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 191 DE 256

	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								\$ 46,414.78		\$ 46,414.78	0.09	
CUENTA DE CHEQUES 1268221503								\$ 52,240,546.43		\$ 52,240,546.43	99.91	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 52,286,961.21		\$ 52,286,961.21	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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
 R.F.C. GEL741008GY9
 CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 192 DE 256

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268221503				
SALDO ANTERIOR				\$ 52,001,863.21
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 33,293.92	\$ 51,968,569.29
30/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$ 271,977.14		\$ 52,240,546.43
SALDO ACTUAL				\$ 52,240,546.43
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268220104				
SALDO ANTERIOR				\$ 42,958.54
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 12,601,247.10		\$ 12,644,205.64
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 42,958.54	\$ 12,601,247.10
18/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 12,601,247.10		\$ 25,202,494.20
25/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1256625573 51FC PAGO BTE CRED N 14 AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 25,202,494.20	\$ 0.00
30/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$ 46,414.78		\$ 46,414.78
SALDO ACTUAL				\$ 46,414.78

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 193 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

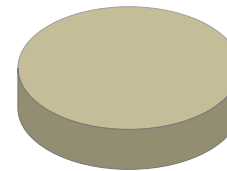
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 23,084,323.15	\$ 23,196,255.41	0.48 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 23,084,323.15	\$ 23,196,255.41	0.48%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neith.rodriquez@banorte.com

Septiembre 2025



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

Noticias:

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Santander N15
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 65
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 195 DE 256

ACTIVO		\$ 23,196,255.41	CAPITAL		\$ 23,196,255.41
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 258,825,971.92
Caja		\$ 23,196,255.41	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 125,330,676.15 -
		\$ 23,196,255.41	Resultados del Ejercicio		\$ 110,299,040.36 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 23,196,255.41

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 196 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 146,089.90	\$ 1,617,057.67
TOTAL INGRESOS	\$ 146,089.90	\$ 1,617,057.67
Erogaciones Efectuadas	\$ 11,178,484.66	\$ 111,916,098.03
TOTAL EGRESOS	\$ 11,178,484.66	\$ 111,916,098.03
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 11,032,394.76-	\$ 110,299,040.36-

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 197 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268223383	\$ 25,464.05	\$ 25,464.05	0.11	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268225239	\$ 23,170,791.36	\$ 23,170,791.36	99.89	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 23,196,255.41	\$ 23,196,255.41	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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 198 DE 256

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							\$ 25,464.05		\$ 25,464.05	0.11	
CUENTA DE CHEQUES 1268225239							\$ 23,170,791.36		\$ 23,170,791.36	99.89	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 23,196,255.41		\$ 23,196,255.41	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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 199 DE 256

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268225239				
SALDO ANTERIOR				\$ 23,064,247.70
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,087.99	\$ 23,050,159.71
30/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$ 120,631.65		\$ 23,170,791.36
SALDO ACTUAL				\$ 23,170,791.36
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268223383				
SALDO ANTERIOR				\$ 20,075.45
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 11,178,484.66		\$ 11,198,560.11
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 20,069.65	\$ 11,178,490.46
24/SEP/2025	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0744634 CLABE: 014180864809837445 BEM TEF.BCO:014 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTA CVE.RASTREO:5973237 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 51FC PAGO CRED SANTANDER N 15		\$ 11,178,484.66	\$ 5.80
30/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$ 25,458.25		\$ 25,464.05
SALDO ACTUAL				\$ 25,464.05

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 200 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

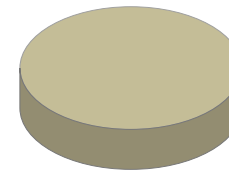
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 11,597,105.27	\$ 11,652,409.45	0.48 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 11,597,105.27	\$ 11,652,409.45	0.48%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neith.rodriguez@banorte.com

Septiembre 2025



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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 202 DE 256

ACTIVO		\$ 11,652,409.45	CAPITAL		\$ 11,652,409.45
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 130,273,513.80
Caja		\$ 11,652,409.45	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 63,119,630.56 -
		\$ 11,652,409.45	Resultados del Ejercicio		\$ 55,501,473.79 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 11,652,409.45

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 203 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 69,971.40	\$ 773,451.04
TOTAL INGRESOS	\$ 69,971.40	\$ 773,451.04
Erogaciones Efectuadas	\$ 5,616,986.34	\$ 56,274,924.83
TOTAL EGRESOS	\$ 5,616,986.34	\$ 56,274,924.83
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 5,547,014.94-	\$ 55,501,473.79-

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

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

BBVA N16
744634
66
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 204 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268228801	\$ 9,359.43	\$ 9,359.43	0.08	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268230475	\$ 11,643,050.02	\$ 11,643,050.02	99.92	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 11,652,409.45	\$ 11,652,409.45	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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 205 DE 256

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							\$ 9,359.43		\$ 9,359.43	0.08	
CUENTA DE CHEQUES 1268230475							\$ 11,643,050.02		\$ 11,643,050.02	99.92	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 11,652,409.45		\$ 11,652,409.45	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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 206 DE 256

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268230475				
SALDO ANTERIOR				\$ 11,590,540.74
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 8,108.49	\$ 11,582,432.25
30/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$ 60,617.77		\$ 11,643,050.02
SALDO ACTUAL				\$ 11,643,050.02
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268228801				
SALDO ANTERIOR				\$ 6,564.53
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 2,808,493.17		\$ 2,815,057.70
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,558.73	\$ 2,808,498.97
18/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 2,808,493.17		\$ 5,616,992.14
24/SEP/2025	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0744634 CLABE: 012690001222899894 BEM TEF.BCO:012 CIO CREDITO GOBIERNO DEL ESTA CVE.RASTREO:5973236 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 51FC PAGO CRED BBVA N 16		\$ 5,616,986.34	\$ 5.80
30/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$ 9,353.63		\$ 9,359.43
SALDO ACTUAL				\$ 9,359.43

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/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 207 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

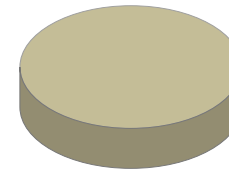
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 12,418.50	\$ 17,583.92	41.59 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 12,418.50	\$ 17,583.92	41.59%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ
 Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
 Oficina: OFICINA MERIDA
 Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
 Correo electrónico: neith.rodriguez@banorte.com

Septiembre 2025



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: SWAP 10 BANORTE
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 67
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 209 DE 256

ACTIVO		\$ 17,583.92	CAPITAL		\$ 17,583.92
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 16,617,127.31
Caja		\$ 17,583.92	Resultados del Ejercicio		\$ 16,599,543.39 -
		<u>\$ 17,583.92</u>			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 17,583.92

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 10 BANORTE
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 67
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 210 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 17,583.92	\$ 50,870.08
TOTAL INGRESOS	\$ 17,583.92	\$ 50,870.08
Erogaciones Efectuadas	\$ 5,662,892.56	\$ 16,650,413.47
TOTAL EGRESOS	\$ 5,662,892.56	\$ 16,650,413.47
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 5,645,308.64-	\$ 16,599,543.39-

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

SWAP 10 BANORTE

744634

67

ADMINISTRACION

Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 211 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
Cuenta de Cheques 1303644076	\$ 17,583.92	\$ 17,583.92	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 17,583.92	\$ 17,583.92	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 10 BANORTE
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 67
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 212 DE 256

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 1303644076							\$ 17,583.92		\$ 17,583.92	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 17,583.92		\$ 17,583.92	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 10 BANORTE
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 67
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 213 DE 256

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1303644076				
SALDO ANTERIOR				\$ 12,418.50
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 5,662,892.56		\$ 5,675,311.06
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 12,418.50	\$ 5,662,892.56
29/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CUPON SWAP 10 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,662,892.56	\$ 0.00
30/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$ 17,583.92		\$ 17,583.92
SALDO ACTUAL				\$ 17,583.92

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	SWAP 10 BANORTE
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	67
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 214 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

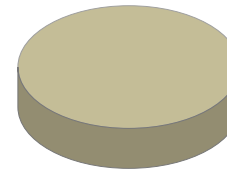
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 6,955.87	\$ 9,847.20	41.57 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 6,955.87	\$ 9,847.20	41.57%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ
 Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
 Oficina: OFICINA MERIDA
 Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
 Correo electrónico: neith.rodriguez@banorte.com

Septiembre 2025



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

Noticias:

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

SWAP 11 BANORTE

744634

68

ADMINISTRACION

Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025

GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 216 DE 256

ACTIVO		\$ 9,847.20	CAPITAL		\$ 9,847.20
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 9,307,947.18
Caja		\$ 9,847.20	Resultados del Ejercicio		\$ 9,298,099.98 -
		\$ 9,847.20	PASIVO + CAPITAL		\$ 9,847.20

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 11 BANORTE
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 68
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 217 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 9,847.20	\$ 28,494.65
TOTAL INGRESOS	\$ 9,847.20	\$ 28,494.65
Erogaciones Efectuadas	\$ 3,171,287.83	\$ 9,326,594.63
TOTAL EGRESOS	\$ 3,171,287.83	\$ 9,326,594.63
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,161,440.63-	\$ 9,298,099.98-

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 11 BANORTE
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 68
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 218 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1303629868	\$ 9,847.20	\$ 9,847.20	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 9,847.20	\$ 9,847.20	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 11 BANORTE
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 68
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 219 DE 256

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)							\$ 9,847.20		\$ 9,847.20	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1303629868											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 9,847.20		\$ 9,847.20	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 11 BANORTE
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 68
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 220 DE 256

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1303629868				
SALDO ANTERIOR				\$ 6,955.87
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 3,171,287.83		\$ 3,178,243.70
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,955.87	\$ 3,171,287.83
29/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CUPON SWAP 11 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,171,287.83	\$ 0.00
30/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$ 9,847.20		\$ 9,847.20
SALDO ACTUAL				\$ 9,847.20

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	SWAP 11 BANORTE
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	68
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 221 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

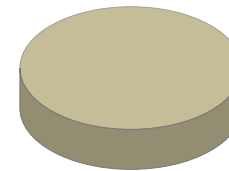
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 7,430.50	\$ 10,519.16	41.57 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 7,430.50	\$ 10,519.16	41.57%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ
 Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
 Oficina: OFICINA MERIDA
 Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
 Correo electrónico: neith.rodriguez@banorte.com

Septiembre 2025



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

Noticias:

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

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

SWAP 12 BANORTE
744634
69
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 223 DE 256

ACTIVO		\$ 10,519.16	CAPITAL		\$ 10,519.16
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 9,943,099.01
Caja		\$ 10,519.16	Resultados del Ejercicio		\$ 9,932,579.85 -
		\$ 10,519.16	PASIVO + CAPITAL		\$ 10,519.16

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 12 BANORTE
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 69
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 224 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 10,519.16	\$ 30,439.03
TOTAL INGRESOS	\$ 10,519.16	\$ 30,439.03
Erogaciones Efectuadas	\$ 3,387,688.84	\$ 9,963,018.88
TOTAL EGRESOS	\$ 3,387,688.84	\$ 9,963,018.88
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,377,169.68-	\$ 9,932,579.85-

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 12 BANORTE
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 69
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 225 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1303627499	\$ 10,519.16	\$ 10,519.16	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 10,519.16	\$ 10,519.16	100.00	\$ 0.00

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

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

SWAP 12 BANORTE
744634
69
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 226 DE 256

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 10,519.16		\$ 10,519.16	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1303627499											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 10,519.16		\$ 10,519.16	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 12 BANORTE
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 69
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 227 DE 256

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1303627499				
SALDO ANTERIOR				\$ 7,430.50
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 3,387,688.84		\$ 3,395,119.34
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,430.50	\$ 3,387,688.84
29/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CUPON SWAP 12 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,387,688.84	\$ 0.00
30/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$ 10,519.16		\$ 10,519.16
SALDO ACTUAL				\$ 10,519.16

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	SWAP 12 BANORTE
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	69
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 228 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

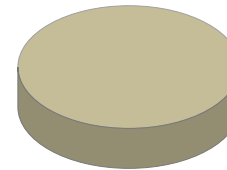
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 6,031.70	\$ 7,953.16	31.86 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 6,031.70	\$ 7,953.16	31.86%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ
Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina: OFICINA MERIDA
Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico: neith.rodriguez@banorte.com

Septiembre 2025



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: SWAP 13 MULTIVA
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 70
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 230 DE 256

ACTIVO		\$ 7,953.16	CAPITAL		\$ 7,953.16
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 8,509,615.84
Caja		\$ 7,953.16	Resultados del Ejercicio		\$ 8,501,662.68 -
		<u>\$ 7,953.16</u>			
			PASIVO + CAPITAL	\$ 7,953.16	

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 13 MULTIVA
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 70
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 231 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 7,953.16	\$ 20,521.97
TOTAL INGRESOS	\$ 7,953.16	\$ 20,521.97
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 25.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 4.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 3,282,729.69	\$ 8,522,155.65
TOTAL EGRESOS	\$ 3,282,735.49	\$ 8,522,184.65
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,274,782.33-	\$ 8,501,662.68-

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 13 MULTIVA
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 70
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 232 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1303623839	\$ 7,953.16	\$ 7,953.16	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 7,953.16	\$ 7,953.16	100.00	\$ 0.00

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

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

SWAP 13 MULTIVA
744634
70
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 233 DE 256

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)							\$ 7,953.16		\$ 7,953.16	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1303623839											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 7,953.16		\$ 7,953.16	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 13 MULTIVA
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 70
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 234 DE 256

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1303623839				
SALDO ANTERIOR				\$ 6,031.70
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 3,282,729.69		\$ 3,288,761.39
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,025.90	\$ 3,282,735.49
25/SEP/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000095300370, BEM SPEI BCO:132 BENEF:BANCO MULTIVA S A INSTITUCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CUPON SWAP 13 CVE RASTREO: 8846APR2202509254484837184 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ: 11:		\$ 3,282,729.69	\$ 5.80
25/SEP/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 0.80
25/SEP/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 0.00
30/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$ 7,953.16		\$ 7,953.16
SALDO ACTUAL				\$ 7,953.16

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	SWAP 13 MULTIVA
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	70
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 235 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

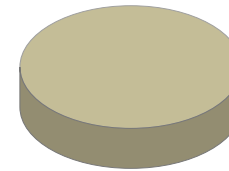
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 6,634.87	\$ 8,748.46	31.86 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 6,634.87	\$ 8,748.46	31.86%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ
 Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
 Oficina: OFICINA MERIDA
 Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
 Correo electrónico: neith.rodriguez@banorte.com

Septiembre 2025



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: SWAP 14 MULTIVA
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 71
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 237 DE 256

ACTIVO		\$ 8,748.46	CAPITAL		\$ 8,748.46
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 9,360,574.53
Caja		\$ 8,748.46	Resultados del Ejercicio		\$ 9,351,826.07 -
		\$ 8,748.46	PASIVO + CAPITAL		\$ 8,748.46

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 14 MULTIVA
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 71
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 238 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 8,748.46	\$ 22,574.15
TOTAL INGRESOS	\$ 8,748.46	\$ 22,574.15
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 25.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 4.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 3,611,002.66	\$ 9,374,371.22
TOTAL EGRESOS	\$ 3,611,008.46	\$ 9,374,400.22
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,602,260.00-	\$ 9,351,826.07-

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

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

SWAP 14 MULTIVA
744634
71
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 239 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1303611733	\$ 8,748.46	\$ 8,748.46	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 8,748.46	\$ 8,748.46	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 14 MULTIVA
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 71
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 240 DE 256

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)							\$ 8,748.46		\$ 8,748.46	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1303611733											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 8,748.46		\$ 8,748.46	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 14 MULTIVA
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 71
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**HOJA: 241 DE 256**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1303611733				
SALDO ANTERIOR				\$ 6,634.87
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 3,611,002.66		\$ 3,617,637.53
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,629.07	\$ 3,611,008.46
25/SEP/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000095300370, BEM SPEI BCO:132 BENEF:BANCO MULTIVA S A INSTITUCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CUPON SWAP 14 CVE RASTREO: 8846APR1202509254484837160 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ: 11:		\$ 3,611,002.66	\$ 5.80
25/SEP/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 0.80
25/SEP/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 0.00
30/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$ 8,748.46		\$ 8,748.46
SALDO ACTUAL				\$ 8,748.46

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	SWAP 14 MULTIVA
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	71
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 242 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

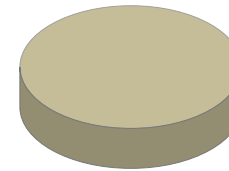
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 2,801.40	\$ 3,726.49	33.02 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,801.40	\$ 3,726.49	33.02%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ
 Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
 Oficina: OFICINA MERIDA
 Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
 Correo electrónico: neith.rodriguez@banorte.com

Septiembre 2025



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: SWAP 15 SANTANDER
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 72
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 244 DE 256

ACTIVO		\$ 3,726.49	CAPITAL		\$ 3,726.49
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 3,894,445.84
Caja		\$ 3,726.49	Resultados del Ejercicio		\$ 3,890,719.35 -
		\$ 3,726.49	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,726.49

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 15 SANTANDER
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 72
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 245 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 3,726.49	\$ 9,485.87
TOTAL INGRESOS	\$ 3,726.49	\$ 9,485.87
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 25.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 4.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,538,154.02	\$ 3,900,176.22
TOTAL EGRESOS	\$ 1,538,159.82	\$ 3,900,205.22
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,534,433.33-	\$ 3,890,719.35-

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 15 SANTANDER
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 72
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 246 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1303599185	\$ 3,726.49	\$ 3,726.49	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,726.49	\$ 3,726.49	100.00	\$ 0.00

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

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

SWAP 15 SANTANDER
744634
72
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 247 DE 256

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 3,726.49		\$ 3,726.49	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1303599185											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,726.49		\$ 3,726.49	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 15 SANTANDER
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 72
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 248 DE 256

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1303599185				
SALDO ANTERIOR				\$ 2,801.40
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 1,538,154.02		\$ 1,540,955.42
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,795.60	\$ 1,538,159.82
25/SEP/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180022770001456, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CUPON SWAP 15 CVE RASTREO: 8846APR2202509254484837188 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:		\$ 1,538,154.02	\$ 5.80
25/SEP/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 0.80
25/SEP/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 0.00
30/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$ 3,726.49		\$ 3,726.49
SALDO ACTUAL				\$ 3,726.49

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	SWAP 15 SANTANDER
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	72
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 249 DE 256

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



000074463420251002

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2025

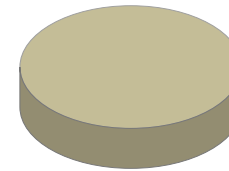
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2025	Septiembre 2025	Variación
BANCOS	\$ 1,429.87	\$ 1,897.88	32.73 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,429.87	\$ 1,897.88	32.73%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ
 Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR
 Oficina: OFICINA MERIDA
 Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005
 Correo electrónico: neith.rodriguez@banorte.com

Septiembre 2025



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: SWAP 16 SANTANDER
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 73
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 16 SANTANDER
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 73
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**HOJA: 251 DE 256**

ACTIVO		\$ 1,897.88	CAPITAL		\$ 1,897.88
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,993,743.43
Caja		\$ 1,897.88	Resultados del Ejercicio		\$ 1,991,845.55 -
		\$ 1,897.88	PASIVO + CAPITAL		\$ 1,897.88

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 16 SANTANDER
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 73
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 252 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,897.88	\$ 4,858.10
TOTAL INGRESOS	\$ 1,897.88	\$ 4,858.10
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 25.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 4.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 783,368.30	\$ 1,996,674.65
TOTAL EGRESOS	\$ 783,374.10	\$ 1,996,703.65
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 781,476.22-	\$ 1,991,845.55-

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 16 SANTANDER
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 73
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 253 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1303640108	\$ 1,897.88	\$ 1,897.88	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,897.88	\$ 1,897.88	100.00	\$ 0.00

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

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

SWAP 16 SANTANDER
744634
73
ADMINISTRACION
Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 254 DE 256

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 1,897.88		\$ 1,897.88	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1303640108											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,897.88		\$ 1,897.88	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 16 SANTANDER
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 73
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 255 DE 256

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1303640108				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,429.87
11/SEP/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 783,368.30		\$ 784,798.17
11/SEP/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,424.07	\$ 783,374.10
25/SEP/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180022770001456, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CUPON SWAP 16 CVE RASTREO: 8846APR2202509254484837185 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:		\$ 783,368.30	\$ 5.80
25/SEP/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 0.80
25/SEP/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 0.00
30/SEP/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$ 1,897.88		\$ 1,897.88
SALDO ACTUAL				\$ 1,897.88

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	SWAP 16 SANTANDER
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	73
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2025 al 30/SEP/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 256 DE 256

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