

**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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

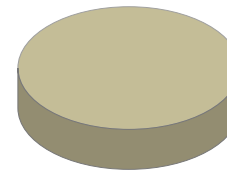
**CONSOLIDADO M. N.**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 293,026,782.53	\$ 287,794,361.96	-1.79 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 293,026,782.53</b>	<b>\$ 287,794,361.96</b>	<b>-1.79%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Octubre 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.**
**HOJA: 2 DE 266**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 287,794,361.96</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 287,794,361.96</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Resultados del Ejercicio		\$ 8,706,059,774.37 -
Caja		\$ 287,794,361.96	Otros		\$ 359,637,288.27 -
		<b>\$ 287,794,361.96</b>	Patrimonio		\$ 75,110,248,837.09
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 65,756,757,412.49 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 287,794,361.96</b>

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9

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

HOJA: 3 DE 266

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,866,214.13	\$ 23,607,605.47
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 1,866,214.13</b>	<b>\$ 23,607,605.47</b>
Comisiones Pagadas	\$ 320.00	\$ 3,130.00
Contribuciones Diversas	\$ 51.20	\$ 500.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 781,395,055.94	\$ 8,729,663,749.04
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 781,395,427.14</b>	<b>\$ 8,729,667,379.84</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 779,529,213.01-</b>	<b>\$ 8,706,059,774.37-</b>

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9

**POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.**
**HOJA: 4 DE 266**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 143,914.13	\$ 143,914.13	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 3,615,204.35	\$ 3,615,204.35	1.26	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 11,336.19	\$ 11,336.19	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268189005	\$ 81,762.47	\$ 81,762.47	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268193039	\$ 73,849,808.07	\$ 73,849,808.07	25.66	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268195891	\$ 46,992.32	\$ 46,992.32	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268197961	\$ 42,373,930.80	\$ 42,373,930.80	14.72	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268199910	\$ 49,627.77	\$ 49,627.77	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268202463	\$ 44,749,291.14	\$ 44,749,291.14	15.55	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268204999	\$ 42,027.17	\$ 42,027.17	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268218398	\$ 43,216,216.00	\$ 43,216,216.00	15.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268220104	\$ 46,385.74	\$ 46,385.74	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268221503	\$ 47,697,287.30	\$ 47,697,287.30	16.57	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268223383	\$ 21,559.02	\$ 21,559.02	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268225239	\$ 21,156,800.00	\$ 21,156,800.00	7.35	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268228801	\$ 7,391.81	\$ 7,391.81	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268230475	\$ 10,630,655.81	\$ 10,630,655.81	3.69	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1303599185	\$ 3,661.43	\$ 3,661.43	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1303611733	\$ 8,601.20	\$ 8,601.20	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1303623839	\$ 7,819.29	\$ 7,819.29	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1303627499	\$ 8,931.37	\$ 8,931.37	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1303629868	\$ 8,360.85	\$ 8,360.85	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1303640108	\$ 1,865.04	\$ 1,865.04	0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 287,794,361.96</b>	<b>\$ 287,794,361.96</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

744634

0

ADMINISTRACION

Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025

GEL741008GY9

HOJA: 5 DE 266

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
CUENTA DE CHEQUES 1303644076	\$ 14,932.69	\$ 14,932.69	0.01	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 287,794,361.96	\$ 287,794,361.96	100.00	\$ 0.00

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>0</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008GY9</b>

HOJA: 6 DE 266

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

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

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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

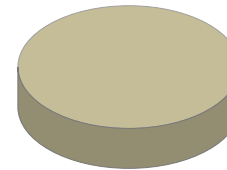
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 10,919.43	\$ 11,336.19	3.82 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 10,919.43</b>	<b>\$ 11,336.19</b>	<b>3.82%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Octubre 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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO		\$ 11,336.19	CAPITAL		\$ 11,336.19
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 15,857,125,351.41
Caja		\$ 11,336.19	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 15,514,232,800.16 -
		\$ 11,336.19	Resultados del Ejercicio		\$ 342,881,215.06 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 11,336.19

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO  
 CONTRATO: 744634  
 SUBCUENTA: 1  
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
 PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
 R.F.C. GEL741008GY9

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 9 DE 266

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 62.96	\$ 586.46
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 62.96</b>	<b>\$ 586.46</b>
Comisiones Pagadas	\$ 300.00	\$ 3,010.00
Contribuciones Diversas	\$ 48.00	\$ 481.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 33,990,881.84	\$ 342,878,309.92
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 33,991,229.84</b>	<b>\$ 342,881,801.52</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 33,991,166.88-</b>	<b>\$ 342,881,215.06-</b>

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
Cuenta de Cheques 0806137924	\$ 11,336.19	\$ 11,336.19	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 11,336.19	\$ 11,336.19	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

1

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025

R.F.C.

GEL741008GY9

HOJA: 11 DE 266

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)							\$ 11,336.19		\$ 11,336.19	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0806137924											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 11,336.19		\$ 11,336.19	100.00	0.00

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 12 DE 266**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 806137924				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,919.43</b>
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 10,889.43
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 10,884.63
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 10,854.63
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 10,849.83
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 10,819.83
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 10,815.03
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 10,785.03
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 10,780.23
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 10,750.23
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 10,745.43
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 10,715.43
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 10,710.63
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 10,680.63
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 10,675.83
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 10,705.83
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 10,710.63
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 10,740.63
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 10,745.43
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 10,775.43
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 10,780.23
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 10,810.23
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 10,815.03
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 10,845.03
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 10,849.83
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 10,879.83
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 10,884.63
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 10,914.63
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 10,919.43
13/OCT/2025	2025SIAFFR431008 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:06 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28-114-2604 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000072 CVE RAST: 2025SIAFFR431008	\$ 387,148,396.22		\$ 387,159,315.65
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268189005 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 34,413,229.64	\$ 352,746,086.01
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268195891 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 19,777,855.49	\$ 332,968,230.52
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268199910 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 20,887,176.80	\$ 312,081,053.72

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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 13 DE 266**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268204999 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 11,797,909.77	\$ 300,283,143.95
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268220104 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 13,021,462.69	\$ 287,261,681.26
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268223383 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 11,551,044.50	\$ 275,710,636.76
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268228801 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,902,157.51	\$ 272,808,479.25
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1303644076 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,939,419.08	\$ 266,869,060.17
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1303629868 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,325,493.81	\$ 263,543,566.36
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1303627499 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,552,417.47	\$ 259,991,148.89
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1303623839 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,334,113.87	\$ 256,657,035.02
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1303611733 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,667,525.25	\$ 252,989,509.77
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1303599185 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,561,237.19	\$ 251,428,272.58
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1303640108 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 795,252.85	\$ 250,633,019.73
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268193039 51FCRESTITUCION DERESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,640,789.17	\$ 247,992,230.56
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268197961 51FCRESTITUCION DERESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,473,530.93	\$ 246,518,699.63
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268202463 51FCRESTITUCION DERESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,543,733.50	\$ 244,974,966.13
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEREMANENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 210,973,159.06	\$ 34,001,807.07
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0274948671 51FC APROV AGUINALDO OCTUBRE 2025 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 33,686,290.00	\$ 315,517.07
13/OCT/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 124180002469050026, BEM SPEI BCO:124 BENEF: S Y P GLOBAL RATINGS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC HONORARIOS CALIF VIG F1609 CVE RASTREO: 8846APR1202510134546178076 RFC: S P960122QX6 IVA: 000000000000.00 CITI MEXICO HORA LIQ		\$ 304,591.84	\$ 10,925.23
20/OCT/2025	2025SIAFFR446745 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:47 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28-114-2760 PAGO TESOF 0100 REFERENCIA: 0000031 CVE RAST: 2025SIAFFR446745	\$ 387,148,396.22		\$ 387,159,321.45
20/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268228801 59TP RESERVA DE CAP MAS INTER AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,902,157.51	\$ 384,257,163.94

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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 14 DE 266

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268220104 59TP RESERVA DE CAP MAS INTER AL R.F.C. BMN930209927		\$ 13,021,462.68	\$ 371,235,701.26
20/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268204999 59TP RESERVA DE CAP MAS INTER AL R.F.C. BMN930209927		\$ 11,797,909.76	\$ 359,437,791.50
20/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASO REMANENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 359,426,170.27	\$ 11,621.23
31/OCT/2025	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000262613		\$ 300.00	\$ 11,321.23
31/OCT/2025	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000262613		\$ 48.00	\$ 11,273.23
31/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	\$ 62.96		\$ 11,336.19
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 11,336.19</b>

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>1</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008GY9</b>

HOJA: 15 DE 266

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

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

**DATOS DE ENVIO:**
**APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

22 1

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**
**Estado de Cuenta Fiduciario**
**NOMBRE DEL NEGOCIO:**
**APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL  
ESTADO DE QUINTANA R**
**CONTRATO:**
**744634**
**SUBCUENTA:**
**13**
**TIPO DE CONTRATO:**
**ADMINISTRACION**
**PERIODO:**
**Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025**
**R.F.C.**
**GEL741008PYA**
**HOJA: 16 DE 266**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 143,159.95	\$ 143,914.13	0.53 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 143,159.95</b>	<b>\$ 143,914.13</b>	<b>0.53%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

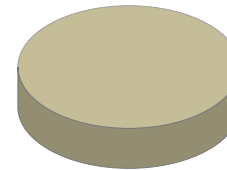
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

**Octubre 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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008PYA

HOJA: 17 DE 266

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO		\$ 143,914.13	CAPITAL		\$ 143,914.13
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 225,530,160.61
Caja		\$ 143,914.13	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 225,394,489.80 -
		<u>\$ 143,914.13</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 8,243.32
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 143,914.13</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL  
ESTADO DE QUINTANA R  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 13  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008PYA

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 18 DE 266

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 754.18	\$ 8,243.32
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 754.18</b>	<b>\$ 8,243.32</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 754.18</b>	<b>\$ 8,243.32</b>

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 143,914.13	\$ 143,914.13	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 143,914.13	\$ 143,914.13	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA R

744634

13

ADMINISTRACION

Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025

GEL741008PYA

HOJA: 20 DE 266

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)							\$ 143,914.13		\$ 143,914.13	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0233512770											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 143,914.13		\$ 143,914.13	100.00	0.00

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA R  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 13  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008PYA

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 21 DE 266**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 233512770				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 143,159.95</b>
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 143,129.95
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 143,125.15
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 143,095.15
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 143,090.35
01/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-01	\$ 24.47		\$ 143,114.82
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 143,084.82
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 143,080.02
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 143,050.02
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 143,045.22
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 143,015.22
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 143,010.42
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 142,980.42
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 142,975.62
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 142,945.62
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 142,940.82
02/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-02	\$ 24.41		\$ 142,965.23
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 142,995.23
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 143,000.03
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 143,030.03
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 143,034.83
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 143,064.83
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 143,069.63
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 143,099.63
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 143,104.43
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 143,134.43
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 143,139.23
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 143,169.23
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 143,174.03
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 143,204.03
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 143,208.83
03/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-03	\$ 24.33		\$ 143,233.16
06/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-06	\$ 72.90		\$ 143,306.06
07/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-07	\$ 24.28		\$ 143,330.34
08/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-08	\$ 24.22		\$ 143,354.56
09/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-09	\$ 24.29		\$ 143,378.85
10/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-10	\$ 24.26		\$ 143,403.11
13/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-13	\$ 72.83		\$ 143,475.94
14/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-14	\$ 24.31		\$ 143,500.25

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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008PYA

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 22 DE 266

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-15	\$ 24.31		\$ 143,524.56
16/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-16	\$ 24.28		\$ 143,548.84
17/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-17	\$ 24.26		\$ 143,573.10
20/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-20	\$ 72.81		\$ 143,645.91
21/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-21	\$ 24.30		\$ 143,670.21
22/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-22	\$ 24.31		\$ 143,694.52
23/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-23	\$ 24.35		\$ 143,718.87
24/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-24	\$ 24.35		\$ 143,743.22
27/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-27	\$ 73.13		\$ 143,816.35
28/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-28	\$ 24.46		\$ 143,840.81
29/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-29	\$ 24.34		\$ 143,865.15
30/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-30	\$ 24.34		\$ 143,889.49
31/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	\$ 24.64		\$ 143,914.13
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 143,914.13</b>

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA R</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>13</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008PYA</b>

HOJA: 23 DE 266

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

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

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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

## Estado de Cuenta Fiduciario

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
<b>CONTRATO:</b>	744634
<b>SUBCUENTA:</b>	14
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ADMINISTRACION
<b>PERIODO:</b>	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
<b>R.F.C.</b>	GEL741008GY9

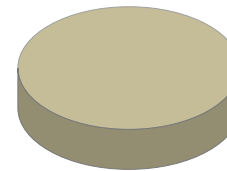
**HOJA: 24 DE 266**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 3,596,258.03	\$ 3,615,204.35	0.53 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 3,596,258.03</b>	<b>\$ 3,615,204.35</b>	<b>0.53%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Octubre 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

NOMBRE DEL NEGOCIO:	REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	14
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9

HOJA: 25 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO		\$ 3,615,204.35	CAPITAL		\$ 3,615,204.35
	CIRCULANTE		Otros		\$ 357,792,927.87 -
Caja		\$ 3,615,204.35	Patrimonio		\$ 42,190,968,750.00
		\$ 3,615,204.35	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 35,131,248,637.85 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 6,698,311,979.93 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 3,615,204.35

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 14  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 26 DE 266

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 18,946.32	\$ 207,077.96
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 18,946.32</b>	<b>\$ 207,077.96</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 583,156,348.23	\$ 6,698,519,057.89
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 583,156,348.23</b>	<b>\$ 6,698,519,057.89</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 583,137,401.91-</b>	<b>\$ 6,698,311,979.93-</b>

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
Cuenta de Cheques 0256722877	\$ 3,615,204.35	\$ 3,615,204.35	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,615,204.35	\$ 3,615,204.35	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

744634

14

ADMINISTRACION

Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025

GEL741008GY9

HOJA: 28 DE 266

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)							\$ 3,615,204.35		\$ 3,615,204.35	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0256722877											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,615,204.35		\$ 3,615,204.35	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 CONTRATO: 744634  
 SUBCUENTA: 14  
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
 PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
 R.F.C. GEL741008GY9

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 29 DE 266

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 256722877				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 3,596,258.03</b>
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 3,596,228.03
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 3,596,223.23
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 3,596,193.23
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 3,596,188.43
01/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-01	\$ 614.95		\$ 3,596,803.38
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 3,596,773.38
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 3,596,768.58
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 3,596,738.58
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 3,596,733.78
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 3,596,703.78
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 3,596,698.98
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 3,596,668.98
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 3,596,664.18
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 3,596,634.18
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 3,596,629.38
02/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-02	\$ 614.21		\$ 3,597,243.59
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 3,597,273.59
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 3,597,278.39
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 3,597,308.39
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 3,597,313.19
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 3,597,343.19
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 3,597,347.99
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 3,597,377.99
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 3,597,382.79
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 3,597,412.79
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 3,597,417.59
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 3,597,447.59
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 3,597,452.39
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 3,597,482.39
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 3,597,487.19
03/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-03	\$ 611.12		\$ 3,598,098.31
06/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-06	\$ 1,831.25		\$ 3,599,929.56
07/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-07	\$ 609.92		\$ 3,600,539.48
08/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-08	\$ 608.40		\$ 3,601,147.88
09/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-09	\$ 610.12		\$ 3,601,758.00
10/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-10	\$ 609.42		\$ 3,602,367.42
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268218398	\$ 4,349,968.23		\$ 7,952,335.65
	51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES			

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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 30 DE 266**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268221503 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES	\$ 4,802,339.95		\$ 12,754,675.60
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268225239 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES	\$ 2,128,907.75		\$ 14,883,583.35
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268230475 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES	\$ 1,070,137.07		\$ 15,953,720.42
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268189005 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES	\$ 101,991.39		\$ 16,055,711.81
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268195891 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES	\$ 58,426.11		\$ 16,114,137.92
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268199910 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES	\$ 61,715.41		\$ 16,175,853.33
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268204999 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES	\$ 42,053.26		\$ 16,217,906.59
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268220104 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES	\$ 46,414.78		\$ 16,264,321.37
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268223383 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES	\$ 25,458.25		\$ 16,289,779.62
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268228801 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES	\$ 9,353.63		\$ 16,299,133.25
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1303644076 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES	\$ 17,583.92		\$ 16,316,717.17
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1303629868 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES	\$ 9,847.20		\$ 16,326,564.37
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1303627499 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES	\$ 10,519.16		\$ 16,337,083.53
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1303623839 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES	\$ 7,947.36		\$ 16,345,030.89
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1303611733 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES	\$ 8,742.66		\$ 16,353,773.55
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1303599185 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES	\$ 3,720.69		\$ 16,357,494.24
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1303640108 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES	\$ 1,892.08		\$ 16,359,386.32
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEREMANENTES	\$ 210,973,159.06		\$ 227,332,545.38
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1297505744 51FC ENTREGA REM 1A MIN OCTUBRE2025 AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 223,730,177.96	\$ 3,602,367.42
13/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-13	\$ 1,829.37		\$ 3,604,196.79
14/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-14	\$ 610.64		\$ 3,604,807.43
15/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-15	\$ 610.74		\$ 3,605,418.17

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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 31 DE 266**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-16	\$ 610.04		\$ 3,606,028.21
17/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-17	\$ 609.33		\$ 3,606,637.54
20/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000744634 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASO REMANENTES	\$ 359,426,170.27		\$ 363,032,807.81
20/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1297505744 51FC		\$ 359,426,170.27	\$ 3,606,637.54
	REMANENTES 2DA MINIST OCT 25 AL R.F.C. GEL741008GY9			
20/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-20	\$ 1,829.10		\$ 3,608,466.64
21/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-21	\$ 610.55		\$ 3,609,077.19
22/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-22	\$ 610.66		\$ 3,609,687.85
23/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-23	\$ 611.57		\$ 3,610,299.42
24/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-24	\$ 611.67		\$ 3,610,911.09
27/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-27	\$ 1,836.96		\$ 3,612,748.05
28/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-28	\$ 614.53		\$ 3,613,362.58
29/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-29	\$ 611.38		\$ 3,613,973.96
30/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-30	\$ 611.48		\$ 3,614,585.44
31/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	\$ 618.91		\$ 3,615,204.35
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 3,615,204.35</b>

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
<b>CONTRATO:</b>	744634
<b>SUBCUENTA:</b>	14
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ADMINISTRACION
<b>PERIODO:</b>	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
<b>R.F.C.</b>	GEL741008GY9

HOJA: 32 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 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](mailto: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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 33 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 17  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 34 DE 266

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	CREDITO BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	17
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 35 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FONDO DE RESERVA BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 36 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 18  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 37 DE 266

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO DE RESERVA BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	18
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 38 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 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](mailto: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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 39 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO: GARANTIA PAGO OPORTUNO BANORTE, GOB. EDO.  
Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 19  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 40 DE 266

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

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>GARANTIA PAGO OPORTUNO BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>19</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008GY9</b>

**HOJA: 41 DE 266**

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 20  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 42 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 20  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 43 DE 266

ACTIVO		\$ 0.00
CAPITAL		\$ 0.00
Otros		\$ 1,844,360.40 -
Patrimonio		\$ 2,011,426,864.38
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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

NOMBRE DEL NEGOCIO:	CREDITO BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	20
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 44 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 21  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 45 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 21  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 46 DE 266

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 85,617,471.79
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 85,617,471.79 -
		<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	21
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 47 DE 266

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

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

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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** CREDITO HSBC, GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 22  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 48 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO HSBC, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 22  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 49 DE 266

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	CREDITO HSBC, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	22
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 50 DE 266

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

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

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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FONDO RESERVA HSBC, GO. EDO. Q. ROO.  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 23  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 51 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA HSBC, GO. EDO. Q. ROO.  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 23  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 52 DE 266

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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO RESERVA HSBC, GO. EDO. Q. ROO.
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	23
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 53 DE 266

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

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

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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** CREDITO INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 24  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 54 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO:	CREDITO INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	24
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 55 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	CREDITO INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	24
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 56 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FONDO DE RESERVA INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 25  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9

HOJA: 57 DE 266

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA INTERACCIONES, GOB. EDO. Q.  
ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 25  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 58 DE 266

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO DE RESERVA INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	25
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9

HOJA: 59 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** GARANTIA PAGO OPORTUNO INTERACCIONES,  
GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 26  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9

HOJA: 60 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO: GARANTIA PAGO OPORTUNO INTERACCIONES,  
GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 26  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 61 DE 266

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

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>GARANTIA PAGO OPORTUNO INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>26</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008GY9</b>

**HOJA: 62 DE 266**

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

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

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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** CREDITO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 27  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 63 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

CREDITO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO

744634

27

ADMINISTRACION

Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025

GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 64 DE 266

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	CREDITO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	27
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 65 DE 266

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

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

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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 28  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 66 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	28
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 67 DE 266

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	28
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 68 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** GARANTIA PAGO OPORTUNO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 29  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.:** GEL741008GY9

HOJA: 69 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO: GARANTIA PAGO OPORTUNO MULTIVA, GOB. EDO.  
Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 29  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 70 DE 266

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

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>GARANTIA PAGO OPORTUNO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>29</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008GY9</b>

**HOJA: 71 DE 266**

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

## Estado de Cuenta Fiduciario

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

HOJA: 72 DE 266

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 73 DE 266

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

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

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

HOJA: 74 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** INTERCAMBIO DE TASAS BANORTE, GOB DEL EDO DE Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 31  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**HOJA:** 75 DE 266

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

HOJA: 76 DE 266

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 63,621,250.62
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 63,621,250.62 -
		<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

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

HOJA: 77 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

## 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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9

HOJA: 78 DE 266

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** INTERCAMBIO DE TASAS HSBC, GOB DEL EDO DE Q.  
ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 32  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 79 DE 266**

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 72,856,998.95
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 72,856,998.95 -
		<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	INTERCAMBIO DE TASAS HSBC, GOB DEL EDO DE Q. ROO
<b>CONTRATO:</b>	744634
<b>SUBCUENTA:</b>	32
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ADMINISTRACION
<b>PERIODO:</b>	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
<b>R.F.C.</b>	GEL741008GY9

HOJA: 80 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** INTERCAMBIO DE TASAS BANOBRAS GOB DEL EDO  
**Q. ROO**  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 33  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9

HOJA: 81 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS BANOBRAS GOB DEL EDO  
Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 33  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 82 DE 266

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

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>INTERCAMBIO DE TASAS BANOBRAS GOB DEL EDO Q. ROO</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>33</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008GY9</b>

HOJA: 83 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** INTERCAMBIO DE TASAS INTERACCIONES, GOB  
EDO DE Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 34  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL74108GY9

HOJA: 84 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS INTERACCIONES, GOB EDO  
DE Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 34  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL74108GY9

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 85 DE 266

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 198,388,576.42
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 198,388,576.42 -
		<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	INTERCAMBIO DE TASAS INTERACCIONES, GOB EDO DE Q. ROO
<b>CONTRATO:</b>	744634
<b>SUBCUENTA:</b>	34
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ADMINISTRACION
<b>PERIODO:</b>	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
<b>R.F.C.</b>	GEL74108GY9

HOJA: 86 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 87 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001394981  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 35  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 88 DE 266

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 920,924,793.80
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 920,924,793.80 -
		<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANOBRAS 0001394981
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	35
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 89 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

Nombre: 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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 90 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395092  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 36  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 91 DE 266

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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANOBRAS 0001395092
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	36
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 92 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

Nombre: 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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 93 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395155  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 37  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 94 DE 266

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANOBRAS 0001395155
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	37
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 95 DE 266

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

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

**DATOS DE ENVIO:****BANOBRAS 0001395218**

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS****Estado de Cuenta Fiduciario****NOMBRE DEL NEGOCIO:****BANOBRAS 0001395218****CONTRATO:****744634****SUBCUENTA:****38****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025****R.F.C.****GEL741008GY9****CURP:****HOJA: 96 DE 266**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

Nombre: 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: BANOBRAS 0001395218  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 38  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 97 DE 266

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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>BANOBRAS 0001395218</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>38</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008GY9</b>
<b>CURP:</b>	

HOJA: 98 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 99 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

BANOBAS 0001395378

744634

39

ADMINISTRACION

Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025

GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 100 DE 266

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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANOBRAS 0001395378
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	39
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 101 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

Nombre: 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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 102 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395441  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 40  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 103 DE 266

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 55,296,386.86
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 55,296,386.86 -
		<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANOBRAS 0001395441
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	40
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 104 DE 266

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

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

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

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS****Estado de Cuenta Fiduciario****NOMBRE DEL NEGOCIO:****HSBC N-07****CONTRATO:****744634****SUBCUENTA:****41****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025****R.F.C.****GEL741008GY9****CURP:****HOJA: 105 DE 266**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

Nombre: 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:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

HSBC N-07

744634

41

ADMINISTRACION

Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025

GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 106 DE 266

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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

NOMBRE DEL NEGOCIO:	HSBC N-07
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	41
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 107 DE 266

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

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

**DATOS DE ENVIO:****HSBC N-08**

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

ANEXO AL PAL DE GOB, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS****Estado de Cuenta Fiduciario****NOMBRE DEL NEGOCIO:****HSBC N-08****CONTRATO:****744634****SUBCUENTA:****42****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025****R.F.C.****GEL741008GY9****CURP:****HOJA: 108 DE 266**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

Nombre: 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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 109 DE 266

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>
			Patrimonio		\$ 200,546,912.96
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 200,546,912.96 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	HSBC N-08
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	42
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 110 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

Nombre: 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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 111 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 CRÉDITO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 43  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 112 DE 266

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>
			Patrimonio		\$ 1,919,074,980.80
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,919,074,980.80 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANORTE N-09 CRÉDITO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	43
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 113 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

Nombre: 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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 114 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

BANORTE N-09 FONDO DE RESERVA

744634

44

ADMINISTRACION

Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025

GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 115 DE 266

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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>BANORTE N-09 FONDO DE RESERVA</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>44</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008GY9</b>
<b>CURP:</b>	

HOJA: 116 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

#### Ejecutivo Fiduciario

Nombre: 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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 117 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 GPO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 45  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 118 DE 266

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>
			Patrimonio		\$ 14,540,503.15
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 14,540,503.15 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANORTE N-09 GPO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	45
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 119 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

Nombre: 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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 120 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001394981  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 46  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 121 DE 266

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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO DE RESERVA 0001394981
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	46
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 122 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

Nombre: 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 0001395092  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 47  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 123 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395092  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 47  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 124 DE 266

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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO DE RESERVA 0001395092
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	47
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 125 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

Nombre: 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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 126 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395155  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 48  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 127 DE 266

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 205,883.95 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 205,883.95
		<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO DE RESERVA 0001395155
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	48
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 128 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

Nombre: 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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 129 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395218  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 49  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 130 DE 266

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 207,950.61 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 207,950.61
		<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO DE RESERVA 0001395218
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	49
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 131 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 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](mailto: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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 132 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395378  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 50  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 133 DE 266

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 609,876.08 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 609,876.08
		<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO DE RESERVA 0001395378
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	50
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 134 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

Nombre: 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 0001395441  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 51  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 135 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395441  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 51  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 136 DE 266

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 24,510.83 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 24,510.83
		<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>FONDO DE RESERVA 0001395441</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>51</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008GY9</b>
<b>CURP:</b>	

HOJA: 137 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

Nombre: 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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 138 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA HSBC N-07  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 52  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 139 DE 266

<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
		Patrimonio	\$ 88,883.74 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 88,883.74
		<b>PASIVO + CAPITAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>FONDO DE RESERVA HSBC N-07</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>52</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008GY9</b>
<b>CURP:</b>	

HOJA: 140 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

Nombre: 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-08  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 53  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 141 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA HSBC N-08  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 53  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 142 DE 266

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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>FONDO DE RESERVA HSBC N-08</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>53</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008GY9</b>
<b>CURP:</b>	

HOJA: 143 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** BANORTE SWAP 6406408  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 54  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.**  
**CURP:**

HOJA: 144 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

BANORTE SWAP 6406408

744634

54

ADMINISTRACION

Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 145 DE 266

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

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** BANORTE SWAP 6406408  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 54  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.**  
**CURP:**

**HOJA: 146 DE 266**

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 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](mailto: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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. XAXX010101000  
CURP:

HOJA: 147 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

BANORTE SWAP 6406436

744634

55

ADMINISTRACION

Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025

XAXX010101000

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 148 DE 266

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

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>BANORTE SWAP 6406436</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>55</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>XAXX010101000</b>
<b>CURP:</b>	

HOJA: 149 DE 266

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

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

**DATOS DE ENVIO:****BANORTE SWAP 6406416**

22 DE ENERO ANEXO PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS****Estado de Cuenta Fiduciario****NOMBRE DEL NEGOCIO:****BANORTE SWAP 6406416****CONTRATO:****744634****SUBCUENTA:****56****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025****R.F.C.****XAXX010101000****CURP:****HOJA: 150 DE 266**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina:

OFICINA MERIDA

Teléfono:

99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406416  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 56  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. XAXX010101000  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 151 DE 266

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANORTE SWAP 6406416
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	56
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	XAXX010101000
CURP:	

HOJA: 152 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** BANORTE SWAP 6406316  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 57  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.**  
**CURP:**

HOJA: 153 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406316  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 57  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C.  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 154 DE 266

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

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** BANORTE SWAP 6406316  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 57  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.**  
**CURP:**

HOJA: 155 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** BANORTE SWAP 6406381  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 58  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.**  
**CURP:**

HOJA: 156 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406381  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 58  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C.  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 157 DE 266

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANORTE SWAP 6406381
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	58
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	
CURP:	

HOJA: 158 DE 266

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

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



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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 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](mailto: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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. XAXX010101000  
CURP:

HOJA: 159 DE 266

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406449  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 59  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. XAXX010101000  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 160 DE 266

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

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>BANORTE SWAP 6406449</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>59</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>XAXX010101000</b>
<b>CURP:</b>	

HOJA: 161 DE 266

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

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

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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

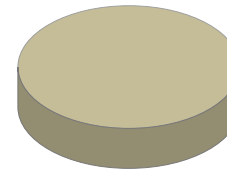
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 70,930,288.94	\$ 73,931,570.54	4.23 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 70,930,288.94</b>	<b>\$ 73,931,570.54</b>	<b>4.23%</b>

### 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

### Octubre 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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 163 DE 266

ACTIVO		\$ 73,931,570.54	CAPITAL		\$ 73,931,570.54
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 898,486,146.67
Caja		\$ 73,931,570.54	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 421,802,801.54 -
		<u>\$ 73,931,570.54</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 402,751,774.59 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 73,931,570.54</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N10  
 CONTRATO: 744634  
 SUBCUENTA: 60  
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
 PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
 R.F.C. GEL741008GY9  
 CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 164 DE 266

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 462,483.82	\$ 6,085,966.58
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 462,483.82</b>	<b>\$ 6,085,966.58</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 34,413,229.64	\$ 408,837,741.17
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 34,413,229.64</b>	<b>\$ 408,837,741.17</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 33,950,745.82-</b>	<b>\$ 402,751,774.59-</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N10  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 60  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 165 DE 266

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268189005	\$ 81,762.47	\$ 81,762.47	0.11	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268193039	\$ 73,849,808.07	\$ 73,849,808.07	99.89	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 73,931,570.54</b>	<b>\$ 73,931,570.54</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banobras N10  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 60  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

HOJA: 166 DE 266

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1268189005							\$ 81,762.47		\$ 81,762.47	0.11	
CUENTA DE CHEQUES 1268193039							\$ 73,849,808.07		\$ 73,849,808.07	99.89	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 73,931,570.54		\$ 73,931,570.54	100.00	0.00

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banobras N10  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 60  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 167 DE 266**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268193039				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 70,828,291.75</b>
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 70,828,261.75
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 70,828,256.95
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 70,828,226.95
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 70,828,222.15
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 70,828,192.15
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 70,828,187.35
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 70,828,157.35
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 70,828,152.55
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 70,828,122.55
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 70,828,117.75
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 70,828,087.75
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 70,828,082.95
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 70,828,112.95
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 70,828,117.75
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 70,828,147.75
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 70,828,152.55
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 70,828,182.55
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 70,828,187.35
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 70,828,217.35
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 70,828,222.15
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 70,828,252.15
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 70,828,256.95
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 70,828,286.95
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 70,828,291.75
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FCRESTITUCI NDERESERVA	\$ 2,640,789.17		\$ 73,469,080.92
31/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	\$ 380,727.15		\$ 73,849,808.07
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 73,849,808.07</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268189005				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 101,997.19</b>
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 101,967.19
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 101,962.39
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 101,932.39
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 101,927.59
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 101,897.59
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 101,892.79
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 101,862.79

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banobras N10  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 60  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 168 DE 266**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 101,857.99
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 101,827.99
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 101,823.19
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 101,793.19
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 101,788.39
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 101,818.39
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 101,823.19
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 101,853.19
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 101,857.99
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 101,887.99
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 101,892.79
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 101,922.79
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 101,927.59
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 101,957.59
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 101,962.39
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 101,992.39
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 101,997.19
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES	\$ 34,413,229.64		\$ 34,515,226.83
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 101,991.39	\$ 34,413,235.44
27/OCT/2025	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1534280 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:6356055 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001534280		\$ 34,413,229.64	\$ 5.80
31/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	\$ 81,756.67		\$ 81,762.47
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 81,762.47</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	Banobras N10
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	60
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 169 DE 266

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

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

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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

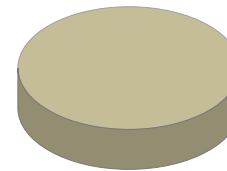
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 40,740,291.70	\$ 42,420,923.12	4.13 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 40,740,291.70</b>	<b>\$ 42,420,923.12</b>	<b>4.13%</b>

### 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

### Octubre 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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 171 DE 266

ACTIVO		\$ 42,420,923.12	CAPITAL		\$ 42,420,923.12
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 513,250,890.11
Caja		\$ 42,420,923.12	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 240,430,900.65 -
		\$ 42,420,923.12	Resultados del Ejercicio		\$ 230,399,066.34 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 42,420,923.12

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N11  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 61  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 172 DE 266

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 265,526.60	\$ 3,480,364.64
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 265,526.60</b>	<b>\$ 3,480,364.64</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 19,777,855.49	\$ 233,879,430.98
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 19,777,855.49</b>	<b>\$ 233,879,430.98</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 19,512,328.89-</b>	<b>\$ 230,399,066.34-</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N11  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 61  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 173 DE 266

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268195891	\$ 46,992.32	\$ 46,992.32	0.11	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268197961	\$ 42,373,930.80	\$ 42,373,930.80	99.89	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 42,420,923.12</b>	<b>\$ 42,420,923.12</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banobras N11  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 61  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 174 DE 266**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1268195891							\$ 46,992.32		\$ 46,992.32	0.11	
CUENTA DE CHEQUES 1268197961							\$ 42,373,930.80		\$ 42,373,930.80	99.89	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 42,420,923.12</b>		<b>\$ 42,420,923.12</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banobras N11  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 61  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 175 DE 266**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268197961				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 40,681,859.79</b>
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 40,681,829.79
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 40,681,824.99
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 40,681,794.99
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 40,681,790.19
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 40,681,760.19
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 40,681,755.39
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 40,681,725.39
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 40,681,720.59
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 40,681,690.59
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 40,681,685.79
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 40,681,655.79
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 40,681,650.99
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 40,681,680.99
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 40,681,685.79
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 40,681,715.79
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 40,681,720.59
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 40,681,750.59
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 40,681,755.39
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 40,681,785.39
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 40,681,790.19
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 40,681,820.19
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 40,681,824.99
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 40,681,854.99
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 40,681,859.79
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FCRESTITUCI NDERESERVA	\$ 1,473,530.93		\$ 42,155,390.72
31/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	\$ 218,540.08		\$ 42,373,930.80
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 42,373,930.80</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268195891				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 58,431.91</b>
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 58,401.91
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 58,397.11
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 58,367.11
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 58,362.31
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 58,332.31
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 58,327.51
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 58,297.51

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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 176 DE 266**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 58,292.71
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 58,262.71
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 58,257.91
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 58,227.91
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 58,223.11
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 58,253.11
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 58,257.91
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 58,287.91
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 58,292.71
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 58,322.71
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 58,327.51
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 58,357.51
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 58,362.31
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 58,392.31
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 58,397.11
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 58,427.11
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 58,431.91
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES	\$ 19,777,855.49		\$ 19,836,287.40
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 58,426.11	\$ 19,777,861.29
27/OCT/2025	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1534120 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRA SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:6356054 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001534120		\$ 19,777,855.49	\$ 5.80
31/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	\$ 46,986.52		\$ 46,992.32
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 46,992.32</b>

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	Banobras N11
<b>CONTRATO:</b>	744634
<b>SUBCUENTA:</b>	61
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ADMINISTRACION
<b>PERIODO:</b>	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
<b>R.F.C.</b>	GEL741008GY9
<b>CURP:</b>	

HOJA: 177 DE 266

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

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

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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

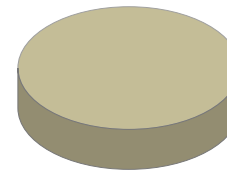
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 43,036,462.89	\$ 44,798,918.91	4.10 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 43,036,462.89</b>	<b>\$ 44,798,918.91</b>	<b>4.10%</b>

### 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

### Octubre 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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 179 DE 266

ACTIVO		\$ 44,798,918.91	CAPITAL		\$ 44,798,918.91
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 543,128,883.58
Caja		\$ 44,798,918.91	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 254,678,306.43 -
		\$ 44,798,918.91	Resultados del Ejercicio		\$ 243,651,658.24 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 44,798,918.91

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N12  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 62  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 180 DE 266

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 280,437.93	\$ 3,681,113.03
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 280,437.93</b>	<b>\$ 3,681,113.03</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 20,887,176.80	\$ 247,332,771.27
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 20,887,176.80</b>	<b>\$ 247,332,771.27</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 20,606,738.87-</b>	<b>\$ 243,651,658.24-</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

Banobras N12

744634

62

ADMINISTRACION

Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 181 DE 266

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268199910	\$ 49,627.77	\$ 49,627.77	0.11	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268202463	\$ 44,749,291.14	\$ 44,749,291.14	99.89	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 44,798,918.91	\$ 44,798,918.91	100.00	\$ 0.00

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banobras N12  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 62  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 182 DE 266**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1268199910							\$ 49,627.77		\$ 49,627.77	0.11	
CUENTA DE CHEQUES 1268202463							\$ 44,749,291.14		\$ 44,749,291.14	99.89	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 44,798,918.91</b>		<b>\$ 44,798,918.91</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banobras N12  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 62  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 183 DE 266**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268202463				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 42,974,741.68</b>
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 42,974,711.68
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 42,974,706.88
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 42,974,676.88
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 42,974,672.08
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 42,974,642.08
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 42,974,637.28
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 42,974,607.28
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 42,974,602.48
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 42,974,572.48
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 42,974,567.68
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 42,974,537.68
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 42,974,532.88
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 42,974,562.88
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 42,974,567.68
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 42,974,597.68
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 42,974,602.48
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 42,974,632.48
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 42,974,637.28
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 42,974,667.28
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 42,974,672.08
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 42,974,702.08
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 42,974,706.88
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 42,974,736.88
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 42,974,741.68
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FCRESTITUCI NDERESERVA	\$ 1,543,733.50		\$ 44,518,475.18
31/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	\$ 230,815.96		\$ 44,749,291.14
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 44,749,291.14</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268199910				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 61,721.21</b>
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 61,691.21
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 61,686.41
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 61,656.41
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 61,651.61
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 61,621.61
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 61,616.81
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 61,586.81

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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 184 DE 266**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 61,582.01
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 61,552.01
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 61,547.21
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 61,517.21
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 61,512.41
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 61,542.41
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 61,547.21
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 61,577.21
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 61,582.01
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 61,612.01
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 61,616.81
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 61,646.81
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 61,651.61
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 61,681.61
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 61,686.41
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 61,716.41
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 61,721.21
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES	\$ 20,887,176.80		\$ 20,948,898.01
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 61,715.41	\$ 20,887,182.60
27/OCT/2025	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1534057 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRA SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:6356057 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001534057		\$ 20,887,176.80	\$ 5.80
31/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	\$ 49,621.97		\$ 49,627.77
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 49,627.77</b>

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	Banobras N12
<b>CONTRATO:</b>	744634
<b>SUBCUENTA:</b>	62
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ADMINISTRACION
<b>PERIODO:</b>	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
<b>R.F.C.</b>	GEL741008GY9
<b>CURP:</b>	

HOJA: 185 DE 266

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

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

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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

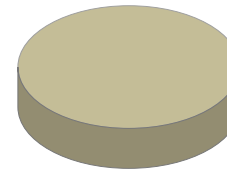
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 47,373,499.25	\$ 43,258,243.17	-8.69 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 47,373,499.25</b>	<b>\$ 43,258,243.17</b>	<b>-8.69%</b>

### 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

### Octubre 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 N13  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 63  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS****HOJA: 187 DE 266**

ACTIVO		\$ 43,258,243.17	CAPITAL		\$ 43,258,243.17
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 548,430,242.30
Caja		\$ 43,258,243.17	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 256,323,862.59 -
		\$ 43,258,243.17	Resultados del Ejercicio		\$ 248,848,136.54 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 43,258,243.17

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Banorte N13  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 63  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 188 DE 266

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 276,765.41	\$ 3,497,438.65
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 276,765.41</b>	<b>\$ 3,497,438.65</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 23,595,819.53	\$ 252,345,575.19
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 23,595,819.53</b>	<b>\$ 252,345,575.19</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 23,319,054.12-</b>	<b>\$ 248,848,136.54-</b>

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

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

Banorte N13  
744634  
63  
ADMINISTRACION  
Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 189 DE 266

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268204999	\$ 42,027.17	\$ 42,027.17	0.10	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268218398	\$ 43,216,216.00	\$ 43,216,216.00	99.90	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 43,258,243.17	\$ 43,258,243.17	100.00	\$ 0.00

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banorte N13  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 63  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 190 DE 266**

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 1268204999								\$ 42,027.17		\$ 42,027.17	0.10	
CUENTA DE CHEQUES 1268218398								\$ 43,216,216.00		\$ 43,216,216.00	99.90	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 43,258,243.17</b>		<b>\$ 43,258,243.17</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banorte N13  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 63  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 191 DE 266**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268218398				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 47,331,445.99</b>
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 47,331,415.99
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 47,331,411.19
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 47,331,381.19
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 47,331,376.39
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 47,331,346.39
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 47,331,341.59
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 47,331,311.59
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 47,331,306.79
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 47,331,276.79
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 47,331,271.99
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 47,331,241.99
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 47,331,237.19
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 47,331,267.19
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 47,331,271.99
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 47,331,301.99
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 47,331,306.79
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 47,331,336.79
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 47,331,341.59
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 47,331,371.59
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 47,331,376.39
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 47,331,406.39
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 47,331,411.19
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 47,331,441.19
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 47,331,445.99
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,349,968.23	\$ 42,981,477.76
31/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	\$ 234,738.24		\$ 43,216,216.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 43,216,216.00</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268204999				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 42,053.26</b>
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 42,023.26
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 42,018.46
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 41,988.46
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 41,983.66
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 41,953.66
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 41,948.86

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banorte N13  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 63  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 192 DE 266**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 41,918.86
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 41,914.06
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 41,884.06
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 41,879.26
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 41,849.26
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 41,844.46
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 41,874.46
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 41,879.26
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 41,909.26
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 41,914.06
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 41,944.06
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 41,948.86
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 41,978.86
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 41,983.66
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 42,013.66
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 42,018.46
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 42,048.46
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 42,053.26
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES	\$ 11,797,909.77		\$ 11,839,963.03
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 42,053.26	\$ 11,797,909.77
20/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000744634 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP RESERVA DE CAP MAS INTER	\$ 11,797,909.76		\$ 23,595,819.53
27/OCT/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		\$ 23,595,819.53	\$ 0.00
31/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	\$ 42,027.17		\$ 42,027.17
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 42,027.17</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	Banorte N13
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	63
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 193 DE 266

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

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

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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

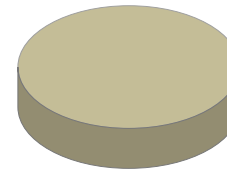
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 52,286,961.21	\$ 47,743,673.04	-8.69 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 52,286,961.21</b>	<b>\$ 47,743,673.04</b>	<b>-8.69%</b>

### 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

### Octubre 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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 195 DE 266

ACTIVO		\$ 47,743,673.04	CAPITAL		\$ 47,743,673.04
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 604,998,514.95
Caja		\$ 47,743,673.04	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 282,672,517.83 -
		<u>\$ 47,743,673.04</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 274,582,324.08 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 47,743,673.04</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Banorte N14  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 64  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 196 DE 266

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 305,466.56	\$ 3,833,291.92
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 305,466.56</b>	<b>\$ 3,833,291.92</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 26,042,925.37	\$ 278,415,616.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 26,042,925.37</b>	<b>\$ 278,415,616.00</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 25,737,458.81-</b>	<b>\$ 274,582,324.08-</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

Banorte N14

744634

64

ADMINISTRACION

Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 197 DE 266

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268220104	\$ 46,385.74	\$ 46,385.74	0.10	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268221503	\$ 47,697,287.30	\$ 47,697,287.30	99.90	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 47,743,673.04	\$ 47,743,673.04	100.00	\$ 0.00

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banorte N14  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 64  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 198 DE 266**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1268220104							\$ 46,385.74		\$ 46,385.74	0.10	
CUENTA DE CHEQUES 1268221503							\$ 47,697,287.30		\$ 47,697,287.30	99.90	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 47,743,673.04</b>		<b>\$ 47,743,673.04</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banorte N14  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 64  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 199 DE 266**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268221503				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 52,240,546.43</b>
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 52,240,516.43
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 52,240,511.63
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 52,240,481.63
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 52,240,476.83
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 52,240,446.83
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 52,240,442.03
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 52,240,412.03
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 52,240,407.23
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 52,240,377.23
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 52,240,372.43
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 52,240,342.43
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 52,240,337.63
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 52,240,367.63
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 52,240,372.43
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 52,240,402.43
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 52,240,407.23
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 52,240,437.23
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 52,240,442.03
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 52,240,472.03
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 52,240,476.83
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 52,240,506.83
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 52,240,511.63
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 52,240,541.63
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 52,240,546.43
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,802,339.95	\$ 47,438,206.48
31/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	\$ 259,080.82		\$ 47,697,287.30
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 47,697,287.30</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268220104				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 46,414.78</b>
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 46,384.78
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 46,379.98
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 46,349.98
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 46,345.18
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 46,315.18
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 46,310.38

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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 200 DE 266**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 46,280.38
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 46,275.58
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 46,245.58
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 46,240.78
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 46,210.78
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 46,205.98
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 46,235.98
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 46,240.78
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 46,270.78
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 46,275.58
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 46,305.58
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 46,310.38
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 46,340.38
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 46,345.18
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 46,375.18
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 46,379.98
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 46,409.98
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 46,414.78
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES	\$ 13,021,462.69		\$ 13,067,877.47
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 46,414.78	\$ 13,021,462.69
20/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000744634 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP RESERVA DE CAP MAS INTER	\$ 13,021,462.68		\$ 26,042,925.37
27/OCT/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		\$ 26,042,925.37	\$ 0.00
31/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	\$ 46,385.74		\$ 46,385.74
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 46,385.74</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	Banorte N14
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	64
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 201 DE 266

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

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

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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

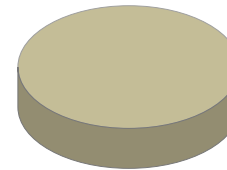
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 23,196,255.41	\$ 21,178,359.02	-8.70 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 23,196,255.41</b>	<b>\$ 21,178,359.02</b>	<b>-8.70%</b>

### 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

### Octubre 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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 203 DE 266

ACTIVO		\$ 21,178,359.02	CAPITAL		\$ 21,178,359.02
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 268,222,650.42
Caja		\$ 21,178,359.02	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 125,330,676.15 -
		\$ 21,178,359.02	Resultados del Ejercicio		\$ 121,713,615.25 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 21,178,359.02

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Santander N15  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 65  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 204 DE 266

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 136,469.61	\$ 1,753,527.28
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 136,469.61</b>	<b>\$ 1,753,527.28</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 11,551,044.50	\$ 123,467,142.53
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 11,551,044.50</b>	<b>\$ 123,467,142.53</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 11,414,574.89-</b>	<b>\$ 121,713,615.25-</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

Santander N15

744634

65

ADMINISTRACION

Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 205 DE 266

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268223383	\$ 21,559.02	\$ 21,559.02	0.10	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268225239	\$ 21,156,800.00	\$ 21,156,800.00	99.90	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 21,178,359.02	\$ 21,178,359.02	100.00	\$ 0.00

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Santander N15  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 65  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 206 DE 266**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1268223383							\$ 21,559.02		\$ 21,559.02	0.10	
CUENTA DE CHEQUES 1268225239							\$ 21,156,800.00		\$ 21,156,800.00	99.90	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 21,178,359.02		\$ 21,178,359.02	100.00	0.00

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Santander N15  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 65  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 207 DE 266**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268225239				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 23,170,791.36</b>
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 23,170,761.36
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 23,170,756.56
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 23,170,726.56
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 23,170,721.76
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 23,170,691.76
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 23,170,686.96
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 23,170,656.96
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 23,170,652.16
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 23,170,622.16
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 23,170,617.36
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 23,170,587.36
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 23,170,582.56
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 23,170,612.56
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 23,170,617.36
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 23,170,647.36
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 23,170,652.16
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 23,170,682.16
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 23,170,686.96
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 23,170,716.96
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 23,170,721.76
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 23,170,751.76
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 23,170,756.56
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 23,170,786.56
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 23,170,791.36
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,128,907.75	\$ 21,041,883.61
31/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	\$ 114,916.39		\$ 21,156,800.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 21,156,800.00</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268223383				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 25,464.05</b>
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 25,434.05
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 25,429.25
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 25,399.25
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 25,394.45
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 25,364.45
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 25,359.65

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Santander N15  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 65  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 208 DE 266**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 25,329.65
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 25,324.85
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 25,294.85
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 25,290.05
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 25,260.05
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 25,255.25
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 25,285.25
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 25,290.05
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 25,320.05
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 25,324.85
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 25,354.85
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 25,359.65
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 25,389.65
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 25,394.45
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 25,424.45
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 25,429.25
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 25,459.25
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 25,464.05
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES	\$ 11,551,044.50		\$ 11,576,508.55
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 25,458.25	\$ 11,551,050.30
24/OCT/2025	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0744634 CLABE: 014180864809837445 BEM TEF.BCO:014 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTA CVE.RASTREO:6340740 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 51FC PAGO CRED SANTANDER N 15		\$ 11,551,044.50	\$ 5.80
31/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	\$ 21,553.22		\$ 21,559.02
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 21,559.02</b>

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	Santander N15
<b>CONTRATO:</b>	744634
<b>SUBCUENTA:</b>	65
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ADMINISTRACION
<b>PERIODO:</b>	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
<b>R.F.C.</b>	GEL741008GY9
<b>CURP:</b>	

HOJA: 209 DE 266

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

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

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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

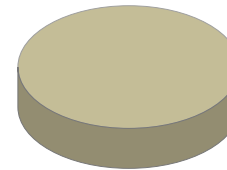
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 11,652,409.45	\$ 10,638,047.62	-8.71 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 11,652,409.45</b>	<b>\$ 10,638,047.62</b>	<b>-8.71%</b>

### 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

### Octubre 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/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 211 DE 266

ACTIVO		\$ 10,638,047.62	CAPITAL		\$ 10,638,047.62
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 134,998,338.12
Caja		\$ 10,638,047.62	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 63,119,630.56 -
		<u>\$ 10,638,047.62</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 61,240,659.94 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 10,638,047.62</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BBVA N16  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 66  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 212 DE 266

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 65,128.87	\$ 838,579.91
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 65,128.87</b>	<b>\$ 838,579.91</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 5,804,315.02	\$ 62,079,239.85
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 5,804,315.02</b>	<b>\$ 62,079,239.85</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 5,739,186.15-</b>	<b>\$ 61,240,659.94-</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

BBVA N16

744634

66

ADMINISTRACION

Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 213 DE 266

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268228801	\$ 7,391.81	\$ 7,391.81	0.07	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268230475	\$ 10,630,655.81	\$ 10,630,655.81	99.93	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 10,638,047.62	\$ 10,638,047.62	100.00	\$ 0.00

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** BBVA N16  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 66  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 214 DE 266**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1268228801							\$ 7,391.81		\$ 7,391.81	0.07	
CUENTA DE CHEQUES 1268230475							\$ 10,630,655.81		\$ 10,630,655.81	99.93	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 10,638,047.62</b>		<b>\$ 10,638,047.62</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** BBVA N16  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 66  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 215 DE 266**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268230475				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 11,643,050.02</b>
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 11,643,020.02
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 11,643,015.22
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 11,642,985.22
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 11,642,980.42
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 11,642,950.42
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 11,642,945.62
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 11,642,915.62
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 11,642,910.82
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 11,642,880.82
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 11,642,876.02
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 11,642,846.02
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 11,642,841.22
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 11,642,871.22
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 11,642,876.02
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 11,642,906.02
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 11,642,910.82
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 11,642,940.82
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 11,642,945.62
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 11,642,975.62
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 11,642,980.42
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 11,643,010.42
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 11,643,015.22
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 11,643,045.22
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 11,643,050.02
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,070,137.07	\$ 10,572,912.95
31/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	\$ 57,742.86		\$ 10,630,655.81
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,630,655.81</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268228801				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 9,359.43</b>
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 9,329.43
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 9,324.63
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 9,294.63
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 9,289.83
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 9,259.83
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 9,255.03

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** BBVA N16  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 66  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 216 DE 266**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 9,225.03
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 9,220.23
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 9,190.23
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 9,185.43
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 9,155.43
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 9,150.63
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 9,180.63
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 9,185.43
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 9,215.43
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 9,220.23
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 9,250.23
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 9,255.03
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 9,285.03
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 9,289.83
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 9,319.83
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 9,324.63
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 9,354.63
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 9,359.43
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES	\$ 2,902,157.51		\$ 2,911,516.94
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,353.63	\$ 2,902,163.31
20/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000744634 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP RESERVA DE CAP MAS INTER	\$ 2,902,157.51		\$ 5,804,320.82
24/OCT/2025	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0744634 CLABE: 012690001222899894 BEM TEF.BCO:012 CIO CREDITO GOBIERNO DEL ESTA CVE.RASTREO:6340741 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 51FC PAGO CRED BBVA N 16		\$ 5,804,315.02	\$ 5.80
31/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	\$ 7,386.01		\$ 7,391.81
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 7,391.81</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BBVA N16
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	66
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 217 DE 266

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

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

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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

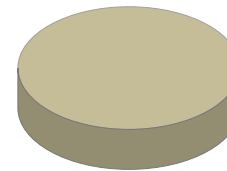
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 17,583.92	\$ 14,932.69	-15.08 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 17,583.92</b>	<b>\$ 14,932.69</b>	<b>-15.08%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Octubre 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 10 BANORTE  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 67  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 10 BANORTE  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 67  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 219 DE 266

ACTIVO		\$ 14,932.69	CAPITAL		\$ 14,932.69
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 22,538,962.47
Caja		\$ 14,932.69	Resultados del Ejercicio		\$ 22,524,029.78 -
		<u>\$ 14,932.69</u>			
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 14,932.69</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 10 BANORTE  
 CONTRATO: 744634  
 SUBCUENTA: 67  
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
 PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
 R.F.C. GEL741008GY9  
 CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 220 DE 266

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 14,932.69	\$ 65,802.77
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 14,932.69</b>	<b>\$ 65,802.77</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 5,939,419.08	\$ 22,589,832.55
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 5,939,419.08</b>	<b>\$ 22,589,832.55</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 5,924,486.39-</b>	<b>\$ 22,524,029.78-</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 10 BANORTE  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 67  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 221 DE 266

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1303644076	\$ 14,932.69	\$ 14,932.69	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 14,932.69</b>	<b>\$ 14,932.69</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 10 BANORTE  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 67  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 222 DE 266

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)							\$ 14,932.69		\$ 14,932.69	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1303644076											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 14,932.69		\$ 14,932.69	100.00	0.00

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 10 BANORTE  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 67  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 223 DE 266**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1303644076				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 17,583.92</b>
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 17,553.92
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 17,549.12
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 17,519.12
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 17,514.32
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 17,484.32
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 17,479.52
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 17,449.52
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 17,444.72
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 17,414.72
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 17,409.92
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 17,379.92
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 17,375.12
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 17,405.12
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 17,409.92
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 17,439.92
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 17,444.72
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 17,474.72
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 17,479.52
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 17,509.52
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 17,514.32
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 17,544.32
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 17,549.12
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 17,579.12
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 17,583.92
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES	\$ 5,939,419.08		\$ 5,957,003.00
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 17,583.92	\$ 5,939,419.08
28/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CUPON SWAP 10 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,939,419.08	\$ 0.00
31/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	\$ 14,932.69		\$ 14,932.69
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 14,932.69</b>

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/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 224 DE 266

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

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

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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

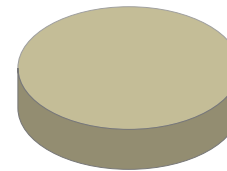
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 9,847.20	\$ 8,360.85	-15.09 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 9,847.20</b>	<b>\$ 8,360.85</b>	<b>-15.09%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Octubre 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 11 BANORTE  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 68  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 11 BANORTE  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 68  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 226 DE 266

ACTIVO		\$ 8,360.85	CAPITAL		\$ 8,360.85
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 12,623,593.79
Caja		\$ 8,360.85	Resultados del Ejercicio		\$ 12,615,232.94 -
		\$ 8,360.85	PASIVO + CAPITAL		\$ 8,360.85

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 11 BANORTE  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 68  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 227 DE 266

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 8,360.85	\$ 36,855.50
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 8,360.85</b>	<b>\$ 36,855.50</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 3,325,493.81	\$ 12,652,088.44
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 3,325,493.81</b>	<b>\$ 12,652,088.44</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 3,317,132.96-</b>	<b>\$ 12,615,232.94-</b>

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

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

SWAP 11 BANORTE  
744634  
68  
ADMINISTRACION  
Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 228 DE 266

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1303629868	\$ 8,360.85	\$ 8,360.85	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 8,360.85	\$ 8,360.85	100.00	\$ 0.00

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 11 BANORTE  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 68  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 229 DE 266**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1303629868							\$ 8,360.85		\$ 8,360.85	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 8,360.85</b>		<b>\$ 8,360.85</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 11 BANORTE  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 68  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 230 DE 266**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1303629868				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 9,847.20</b>
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 9,817.20
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 9,812.40
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 9,782.40
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 9,777.60
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 9,747.60
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 9,742.80
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 9,712.80
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 9,708.00
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 9,678.00
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 9,673.20
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 9,643.20
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 9,638.40
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 9,668.40
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 9,673.20
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 9,703.20
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 9,708.00
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 9,738.00
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 9,742.80
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 9,772.80
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 9,777.60
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 9,807.60
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 9,812.40
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 9,842.40
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 9,847.20
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES	\$ 3,325,493.81		\$ 3,335,341.01
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,847.20	\$ 3,325,493.81
28/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CUPON SWAP 11 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,325,493.81	\$ 0.00
31/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	\$ 8,360.85		\$ 8,360.85
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 8,360.85</b>

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/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 231 DE 266

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

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

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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

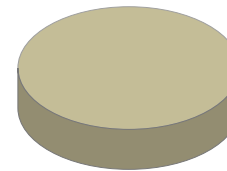
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 10,519.16	\$ 8,931.37	-15.09 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 10,519.16</b>	<b>\$ 8,931.37</b>	<b>-15.09%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Octubre 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 12 BANORTE  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 69  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 12 BANORTE  
 CONTRATO: 744634  
 SUBCUENTA: 69  
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
 PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
 R.F.C. GEL741008GY9  
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 233 DE 266

ACTIVO		\$ 8,931.37	CAPITAL		\$ 8,931.37
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 13,484,997.32
Caja		\$ 8,931.37	Resultados del Ejercicio		\$ 13,476,065.95 -
		\$ 8,931.37	PASIVO + CAPITAL		\$ 8,931.37

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 12 BANORTE  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 69  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 234 DE 266

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 8,931.37	\$ 39,370.40
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 8,931.37</b>	<b>\$ 39,370.40</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 3,552,417.47	\$ 13,515,436.35
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 3,552,417.47</b>	<b>\$ 13,515,436.35</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 3,543,486.10-</b>	<b>\$ 13,476,065.95-</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 12 BANORTE  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 69  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 235 DE 266

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1303627499	\$ 8,931.37	\$ 8,931.37	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 8,931.37</b>	<b>\$ 8,931.37</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

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

SWAP 12 BANORTE  
744634  
69  
ADMINISTRACION  
Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 236 DE 266

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)							\$ 8,931.37		\$ 8,931.37	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1303627499											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 8,931.37		\$ 8,931.37	100.00	0.00

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 12 BANORTE  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 69  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 237 DE 266**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1303627499				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,519.16</b>
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 10,489.16
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 10,484.36
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 10,454.36
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 10,449.56
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 10,419.56
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 10,414.76
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 10,384.76
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 10,379.96
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 10,349.96
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 10,345.16
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 10,315.16
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 10,310.36
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 10,340.36
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 10,345.16
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 10,375.16
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 10,379.96
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 10,409.96
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 10,414.76
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 10,444.76
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 10,449.56
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 10,479.56
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 10,484.36
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 10,514.36
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 10,519.16
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES	\$ 3,552,417.47		\$ 3,562,936.63
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,519.16	\$ 3,552,417.47
28/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CUPON SWAP 12 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,552,417.47	\$ 0.00
31/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	\$ 8,931.37		\$ 8,931.37
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 8,931.37</b>

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/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 238 DE 266

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

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

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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

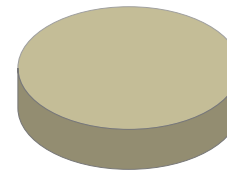
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 7,953.16	\$ 7,819.29	-1.68 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 7,953.16</b>	<b>\$ 7,819.29</b>	<b>-1.68%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Octubre 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 13 MULTIVA  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 70  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 240 DE 266

ACTIVO		\$ 7,819.29	CAPITAL		\$ 7,819.29
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 11,835,782.35
Caja		\$ 7,819.29	Resultados del Ejercicio		\$ 11,827,963.06 -
		\$ 7,819.29	PASIVO + CAPITAL		\$ 7,819.29

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 13 MULTIVA  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 70  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 241 DE 266

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 7,819.29	\$ 28,341.26
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 7,819.29</b>	<b>\$ 28,341.26</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 30.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 4.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 3,334,113.87	\$ 11,856,269.52
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 3,334,119.67</b>	<b>\$ 11,856,304.32</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 3,326,300.38-</b>	<b>\$ 11,827,963.06-</b>

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 13 MULTIVA  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 70  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 242 DE 266

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1303623839	\$ 7,819.29	\$ 7,819.29	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 7,819.29</b>	<b>\$ 7,819.29</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

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

SWAP 13 MULTIVA  
744634  
70  
ADMINISTRACION  
Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 243 DE 266

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)							\$ 7,819.29		\$ 7,819.29	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1303623839											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 7,819.29		\$ 7,819.29	100.00	0.00

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 13 MULTIVA  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 70  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 244 DE 266**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1303623839				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 7,953.16</b>
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 7,923.16
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 7,918.36
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 7,888.36
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 7,883.56
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 7,853.56
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 7,848.76
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 7,818.76
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 7,813.96
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 7,783.96
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 7,779.16
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 7,749.16
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 7,744.36
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 7,774.36
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 7,779.16
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 7,809.16
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 7,813.96
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 7,843.96
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 7,848.76
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 7,878.76
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 7,883.56
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 7,913.56
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 7,918.36
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 7,948.36
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 7,953.16
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES	\$ 3,334,113.87		\$ 3,342,067.03
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,947.36	\$ 3,334,119.67
27/OCT/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: 8846APR1202510274592419808 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ: 11:		\$ 3,334,113.87	\$ 5.80
27/OCT/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 0.80
27/OCT/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 0.00
31/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	\$ 7,819.29		\$ 7,819.29
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 7,819.29</b>

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/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 245 DE 266

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

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

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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

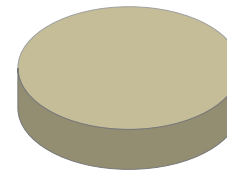
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 8,748.46	\$ 8,601.20	-1.68 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 8,748.46</b>	<b>\$ 8,601.20</b>	<b>-1.68%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Octubre 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 14 MULTIVA  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 71  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 247 DE 266

ACTIVO		\$ 8,601.20	CAPITAL		\$ 8,601.20
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 13,019,357.12
Caja		\$ 8,601.20	Resultados del Ejercicio		\$ 13,010,755.92 -
		\$ 8,601.20	PASIVO + CAPITAL		\$ 8,601.20

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 14 MULTIVA  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 71  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 248 DE 266

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 8,601.20	\$ 31,175.35
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 8,601.20</b>	<b>\$ 31,175.35</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 30.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 4.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 3,667,525.25	\$ 13,041,896.47
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 3,667,531.05</b>	<b>\$ 13,041,931.27</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 3,658,929.85-</b>	<b>\$ 13,010,755.92-</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 14 MULTIVA  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 71  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 249 DE 266

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1303611733	\$ 8,601.20	\$ 8,601.20	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 8,601.20</b>	<b>\$ 8,601.20</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 14 MULTIVA  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 71  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

HOJA: 250 DE 266

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)							\$ 8,601.20		\$ 8,601.20	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1303611733											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 8,601.20		\$ 8,601.20	100.00	0.00

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 14 MULTIVA  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 71  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 251 DE 266**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1303611733				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 8,748.46</b>
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 8,718.46
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 8,713.66
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 8,683.66
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 8,678.86
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 8,648.86
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 8,644.06
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 8,614.06
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 8,609.26
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 8,579.26
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 8,574.46
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 8,544.46
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 8,539.66
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 8,569.66
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 8,574.46
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 8,604.46
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 8,609.26
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 8,639.26
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 8,644.06
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 8,674.06
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 8,678.86
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 8,708.86
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 8,713.66
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 8,743.66
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 8,748.46
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES	\$ 3,667,525.25		\$ 3,676,273.71
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 8,742.66	\$ 3,667,531.05
27/OCT/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: 8846APR2202510274592419810 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ: 11:		\$ 3,667,525.25	\$ 5.80
27/OCT/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 0.80
27/OCT/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 0.00
31/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	\$ 8,601.20		\$ 8,601.20
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 8,601.20</b>

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/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 252 DE 266

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

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

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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

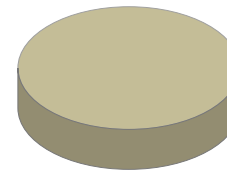
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 3,726.49	\$ 3,661.43	-1.75 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 3,726.49</b>	<b>\$ 3,661.43</b>	<b>-1.75%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Octubre 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 15 SANTANDER  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 72  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 254 DE 266

ACTIVO		\$ 3,661.43	CAPITAL		\$ 3,661.43
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 5,451,962.34
Caja		\$ 3,661.43	Resultados del Ejercicio		\$ 5,448,300.91 -
		\$ 3,661.43	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,661.43

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 15 SANTANDER  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 72  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 255 DE 266

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 3,661.43	\$ 13,147.30
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 3,661.43</b>	<b>\$ 13,147.30</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 30.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 4.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,561,237.19	\$ 5,461,413.41
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 1,561,242.99</b>	<b>\$ 5,461,448.21</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 1,557,581.56-</b>	<b>\$ 5,448,300.91-</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 15 SANTANDER  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 72  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 256 DE 266

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1303599185	\$ 3,661.43	\$ 3,661.43	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 3,661.43</b>	<b>\$ 3,661.43</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 15 SANTANDER  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 72  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

HOJA: 257 DE 266

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)							\$ 3,661.43		\$ 3,661.43	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1303599185											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,661.43		\$ 3,661.43	100.00	0.00

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 15 SANTANDER  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 72  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 258 DE 266**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1303599185				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 3,726.49</b>
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 3,696.49
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 3,691.69
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 3,661.69
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 3,656.89
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 3,626.89
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 3,622.09
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 3,592.09
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 3,587.29
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 3,557.29
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 3,552.49
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 3,522.49
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 3,517.69
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 3,547.69
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 3,552.49
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 3,582.49
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 3,587.29
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 3,617.29
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 3,622.09
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 3,652.09
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 3,656.89
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 3,686.89
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 3,691.69
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 3,721.69
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 3,726.49
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES	\$ 1,561,237.19		\$ 1,564,963.68
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,720.69	\$ 1,561,242.99
27/OCT/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: 8846APR1202510274592419806 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:		\$ 1,561,237.19	\$ 5.80
27/OCT/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 0.80
27/OCT/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 0.00
31/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	\$ 3,661.43		\$ 3,661.43
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 3,661.43</b>

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/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 259 DE 266

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

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

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



000074463420251104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

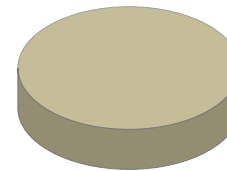
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 1,897.88	\$ 1,865.04	-1.73 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 1,897.88</b>	<b>\$ 1,865.04</b>	<b>-1.73%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Octubre 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 16 SANTANDER  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 73  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 261 DE 266

ACTIVO		\$ 1,865.04	CAPITAL		\$ 1,865.04
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 2,787,104.20
Caja		\$ 1,865.04	Resultados del Ejercicio		\$ 2,785,239.16 -
		\$ 1,865.04	PASIVO + CAPITAL		\$ 1,865.04

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 16 SANTANDER  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 73  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 262 DE 266

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,865.04	\$ 6,723.14
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 1,865.04</b>	<b>\$ 6,723.14</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 30.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 4.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 795,252.85	\$ 2,791,927.50
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 795,258.65</b>	<b>\$ 2,791,962.30</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 793,393.61-</b>	<b>\$ 2,785,239.16-</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

SWAP 16 SANTANDER

744634

73

ADMINISTRACION

Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 263 DE 266

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1303640108	\$ 1,865.04	\$ 1,865.04	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,865.04	\$ 1,865.04	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 16 SANTANDER  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 73  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

HOJA: 264 DE 266

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)							\$ 1,865.04		\$ 1,865.04	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1303640108											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,865.04		\$ 1,865.04	100.00	0.00

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 16 SANTANDER  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 73  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 265 DE 266**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1303640108				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 1,897.88</b>
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 1,867.88
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 1,863.08
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 1,833.08
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 1,828.28
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 1,798.28
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 1,793.48
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 1,763.48
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 1,758.68
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 1,728.68
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 1,723.88
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA		\$ 30.00	\$ 1,693.88
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.		\$ 4.80	\$ 1,689.08
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 1,719.08
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 1,723.88
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 1,753.88
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 1,758.68
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 1,788.68
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 1,793.48
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 1,823.48
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 1,828.28
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 1,858.28
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 1,863.08
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 1,893.08
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 1,897.88
13/OCT/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES	\$ 795,252.85		\$ 797,150.73
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,892.08	\$ 795,258.65
27/OCT/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: 8846APR2202510274592419804 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:		\$ 795,252.85	\$ 5.80
27/OCT/2025	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 0.80
27/OCT/2025	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 0.00
31/OCT/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	\$ 1,865.04		\$ 1,865.04
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 1,865.04</b>

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/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 266 DE 266

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

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