

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

Estado de Cuenta Fiduciario

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

HOJA: 1 DE 266

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

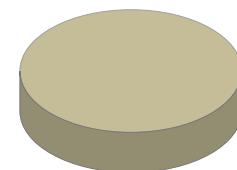
CONSOLIDADO M. N.

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

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: 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

HOJA: 2 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.

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

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

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

HOJA: 3 DE 266

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

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

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

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

HOJA: 4 DE 266

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.

	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
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

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

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

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

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

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



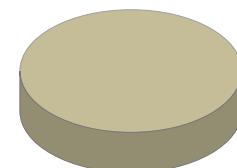
000074463420251104

Estado de Cuenta Fiduciario
NOMBRE DEL NEGOCIO:
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO
744634
1
ADMINISTRACION
Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
GEL741008GY9
HOJA: 7 DE 266
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025
PESOS MEXICANOS

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

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

HOJA: 8 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

HOJA: 9 DE 266

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

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

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

HOJA: 10 DE 266

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

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

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

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 11,336.19		\$ 11,336.19	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0806137924							\$ 11,336.19		\$ 11,336.19	100.00	0.00
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

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

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: 12 DE 266

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
	CUENTA DE CHEQUES 806137924			
	SALDO ANTERIOR			\$ 10,919.43
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

HOJA: 13 DE 266
DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

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 51FCRESTITUCI NDERESERVA 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 51FCRESTITUCI NDERESERVA 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 51FCRESTITUCI NDERESERVA 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 51FC TRASPASO DEVOLUCION DEREMANENTES 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 TESOFE 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

HOJA: 14 DE 266

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

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
SALDO ACTUAL				\$ 11,336.19

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

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

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

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



000074463420251104

Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
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

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

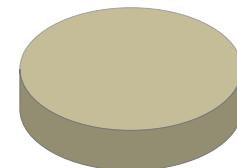
PESOS MEXICANOS

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

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

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: 18 DE 266

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

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

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: 19 DE 266

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

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

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: 20 DE 266

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
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

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

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: 21 DE 266

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
	CUENTA DE CHEQUES 233512770			
	SALDO ANTERIOR			\$ 143,159.95
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

HOJA: 22 DE 266

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

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
SALDO ACTUAL				\$ 143,914.13

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: 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

DATOS DE ENVIO:

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



000074463420251104

Estado de Cuenta Fiduciario
NOMBRE DEL NEGOCIO:

 REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

14

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

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

R.F.C.

GEL741008GY9

HOJA: 24 DE 266

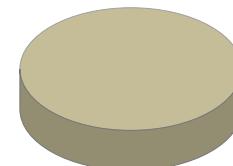
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

PESOS MEXICANOS

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

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: 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	CAPITAL	
CIRCULANTE		\$ 3,615,204.35
Caja	Otros	\$ 357,792,927.87 -
	Patrimonio	\$ 42,190,968,750.00
	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

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: 26 DE 266

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

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

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

HOJA: 27 DE 266

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

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: 28 DE 266

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
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

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

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: 29 DE 266

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
	CUENTA DE CHEQUES 256722877			
	SALDO ANTERIOR			\$ 3,596,258.03
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

51FCFONDEOPARAPAGODECAPITALEINTERESES
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

HOJA: 30 DE 266
DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

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 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

HOJA: 31 DE 266

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

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
SALDO ACTUAL				\$ 3,615,204.35

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

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

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



000074463420251104

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

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

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: 34 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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



000074463420251104

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

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

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: 37 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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



000074463420251104

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

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

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

HOJA: 40 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

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

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



000074463420251104

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

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

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: 43 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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



000074463420251104

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

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

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: 46 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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



000074463420251104

Estado de Cuenta Fiduciario

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

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

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: 49 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO HSBC, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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



000074463420251104

Estado de Cuenta Fiduciario

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

HOJA: 51 DE 266

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

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: 52 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA HSBC, GO. EDO. Q. ROO.
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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



000074463420251104

Estado de Cuenta Fiduciario

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

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

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

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

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



000074463420251104

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

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

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: 58 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA INTERACCIONES, GOB. EDO. Q.
ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 25
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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



000074463420251104

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

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

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

HOJA: 61 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

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

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



000074463420251104

Estado de Cuenta Fiduciario

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

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

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: 64 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 27
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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



000074463420251104

Estado de Cuenta Fiduciario

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

HOJA: 66 DE 266

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

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: 67 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	28
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/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

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



000074463420251104

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

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

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

HOJA: 70 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

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

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

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

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

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: 73 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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: 79 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

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



000074463420251104

Estado de Cuenta Fiduciario

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

HOJA: 81 DE 266

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

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: 82 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

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

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

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

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

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: 85 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

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



000074463420251104

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

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

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: 88 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001394981
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 35
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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



000074463420251104

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

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

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: 91 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 247,219,946.96
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 247,219,946.96 -
PASIVO + CAPITAL			\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395092
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 36
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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



000074463420251104

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

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

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: 94 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395155
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 37
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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



000074463420251104

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

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

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: 97 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 471,319,466.48
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 471,319,466.48 -
PASIVO + CAPITAL			\$ 0.00

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

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

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

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



000074463420251104

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

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

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: 100 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 1,377,624,676.76
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 1,377,624,676.76 -
PASIVO + CAPITAL			\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395378
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 39
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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



000074463420251104

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

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

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: 103 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395441
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 40
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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



000074463420251104

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

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

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: 106 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 156,074,174.77
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 156,074,174.77 -
PASIVO + CAPITAL			\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: HSBC N-07
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 41
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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

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

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

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: 109 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: HSBC N-08
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 42
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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



000074463420251104

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

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

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: 112 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 CRÉDITO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 43
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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

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

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

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: 115 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 834,090.18 - \$ 834,090.18
PASIVO + CAPITAL			\$ 0.00

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

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

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

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



000074463420251104

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

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

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: 118 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 GPO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 45
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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



000074463420251104

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

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

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: 121 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 405,553.07 - \$ 405,553.07
PASIVO + CAPITAL			\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001394981
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 46
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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



000074463420251104

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

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

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: 124 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 109,130.30 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 109,130.30
PASIVO + CAPITAL			\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395092
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 47
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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



000074463420251104

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

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

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: 127 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395155
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 48
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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



000074463420251104

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

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

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: 130 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395218
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 49
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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



000074463420251104

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

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

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: 133 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395378
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 50
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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



000074463420251104

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

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

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: 136 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

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

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

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

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

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: 139 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

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

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

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

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

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: 142 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 69,411.70 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 69,411.70
PASIVO + CAPITAL			\$ 0.00

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

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

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

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



000074463420251104

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

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

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: 145 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406408
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 54
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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



000074463420251104

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

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

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: 148 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

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

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



000074463420251104

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

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

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: 151 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406416
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 56
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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



000074463420251104

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

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

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: 154 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406316
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 57
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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



000074463420251104

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

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

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: 157 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406381
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 58
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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



000074463420251104

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

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

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: 160 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

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

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

Estado de Cuenta Fiduciario

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: 162 DE 266

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

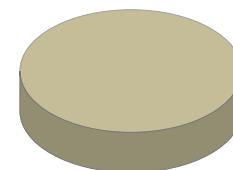
PESOS MEXICANOS

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

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:

HOJA: 163 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

HOJA: 164 DE 266

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

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

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: 165 DE 266

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	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
TOTAL GLOBAL:	\$ 73,931,570.54	\$ 73,931,570.54	100.00	\$ 0.00

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

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

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: 166 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)											
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

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

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: 167 DE 266

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
	CUENTA DE CHEQUES 1268193039			
	SALDO ANTERIOR			
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 70,828,291.75
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 70,828,261.75
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 70,828,256.95
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 70,828,226.95
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 70,828,222.15
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 70,828,192.15
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 70,828,187.35
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 70,828,157.35
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 70,828,152.55
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 70,828,122.55
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 70,828,117.75
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 70,828,087.75
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 70,828,082.95
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 70,828,112.95
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 70,828,117.75
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 70,828,147.75
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 70,828,152.55
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 70,828,182.55
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 70,828,187.35
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 70,828,217.35
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 70,828,222.15
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 70,828,252.15
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 70,828,256.95
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 70,828,286.95
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 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
	SALDO ACTUAL			\$ 73,849,808.07

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)

CUENTA DE CHEQUES 1268189005

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			\$ 101,997.19
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

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: 168 DE 266

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

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 51FCTRASPASODEEVOLUCIONDEINTERESES 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
SALDO ACTUAL				\$ 81,762.47

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

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

Estado de Cuenta Fiduciario

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:

HOJA: 170 DE 266

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

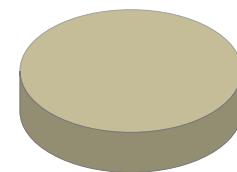
PESOS MEXICANOS

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

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:

HOJA: 171 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	CAPITAL	
CIRCULANTE		\$ 42,420,923.12
Caja	Patrimonio	\$ 513,250,890.11
	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 240,430,900.65 -
	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

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:

HOJA: 172 DE 266

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

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

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:

HOJA: 173 DE 266

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	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
TOTAL GLOBAL:	\$ 42,420,923.12	\$ 42,420,923.12	100.00	\$ 0.00

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

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

HOJA: 174 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)											
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	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 42,420,923.12		\$ 42,420,923.12	100.00	0.00

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

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

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:

HOJA: 175 DE 266

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268197961				
SALDO ANTERIOR				
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 40,681,859.79
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 40,681,829.79
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 40,681,824.99
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 40,681,794.99
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 40,681,790.19
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 40,681,760.19
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 40,681,755.39
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 40,681,725.39
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 40,681,720.59
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 40,681,690.59
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 40,681,685.79
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 40,681,655.79
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 40,681,650.99
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 40,681,680.99
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 40,681,685.79
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 40,681,715.79
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 40,681,720.59
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 40,681,750.59
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 40,681,755.39
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 40,681,785.39
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 40,681,790.19
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 40,681,820.19
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 40,681,824.99
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 40,681,854.99
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 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
SALDO ACTUAL				
\$ 42,373,930.80				

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)

CUENTA DE CHEQUES 1268195891

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ANTERIOR				
\$ 58,431.91				
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:

HOJA: 176 DE 266

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

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 51FCTRASPASODEEVOLUCIONDEINTERESES 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 BANOBRAS 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
SALDO ACTUAL				\$ 46,992.32

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:

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

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

Estado de Cuenta Fiduciario

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:

HOJA: 178 DE 266

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

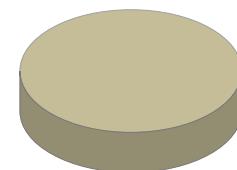
PESOS MEXICANOS

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

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:

HOJA: 179 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	CAPITAL	
CIRCULANTE		\$ 44,798,918.91
Caja	Patrimonio	\$ 543,128,883.58
	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 254,678,306.43 -
	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

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:

HOJA: 180 DE 266

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

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

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:

HOJA: 181 DE 266

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	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

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

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:

HOJA: 182 DE 266

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
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	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 44,798,918.91		\$ 44,798,918.91	100.00	0.00

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

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

HOJA: 183 DE 266

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268202463				
SALDO ANTERIOR				
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 42,974,741.68
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 42,974,711.68
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
SALDO ACTUAL				
\$ 44,749,291.14				

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)

CUENTA DE CHEQUES 1268199910

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ANTERIOR				
\$ 61,721.21				
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:

HOJA: 184 DE 266

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

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 51FCTRASPASODEEVOLUCIONDEINTERESES 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 BANOBRAS 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
SALDO ACTUAL				\$ 49,627.77

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:

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

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

Estado de Cuenta Fiduciario

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: 186 DE 266

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

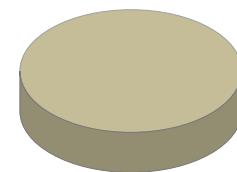
PESOS MEXICANOS

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

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:

HOJA: 187 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	CAPITAL	
CIRCULANTE		\$ 43,258,243.17
Caja	Patrimonio	\$ 548,430,242.30
	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 256,323,862.59 -
	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

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: 188 DE 266

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

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

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: 189 DE 266

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
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

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

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: 190 DE 266

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
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	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 43,258,243.17		\$ 43,258,243.17	100.00	0.00

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

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

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: 191 DE 266

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
	CUENTA DE CHEQUES 1268218398			
	SALDO ANTERIOR			
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00	\$ 47,331,415.99	\$ 47,331,445.99
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
	SALDO ACTUAL			\$ 43,216,216.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)

CUENTA DE CHEQUES 1268204999

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			\$ 42,053.26
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:

HOJA: 192 DE 266

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

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
SALDO ACTUAL				\$ 42,027.17

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

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

Estado de Cuenta Fiduciario

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: 194 DE 266

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

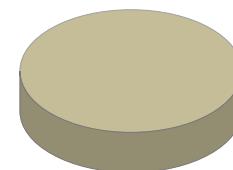
PESOS MEXICANOS

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

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

HOJA: 195 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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: 196 DE 266

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

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

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: 197 DE 266

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	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

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

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: 198 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)											
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	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 47,743,673.04		\$ 47,743,673.04	100.00	0.00

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

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

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: 199 DE 266

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268221503				
SALDO ANTERIOR				
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 52,240,546.43
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 52,240,516.43
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
SALDO ACTUAL				
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268220104				
SALDO ANTERIOR				
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 46,414.78
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 46,384.78
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 46,379.98
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 46,349.98
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 46,345.18
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 46,315.18

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: 200 DE 266

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

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
SALDO ACTUAL				\$ 46,385.74

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

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

Estado de Cuenta Fiduciario

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:

HOJA: 202 DE 266

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

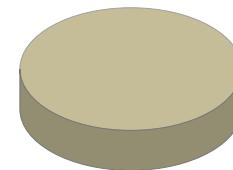
PESOS MEXICANOS

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

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:

HOJA: 203 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	CAPITAL	
CIRCULANTE		\$ 21,178,359.02
Caja	Patrimonio	\$ 268,222,650.42
	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 125,330,676.15 -
	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

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:

HOJA: 204 DE 266

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

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

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:

HOJA: 205 DE 266

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	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

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

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:

HOJA: 206 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)											
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

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:

HOJA: 207 DE 266

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
	CUENTA DE CHEQUES 1268225239			
	SALDO ANTERIOR			
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 23,170,791.36
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 23,170,761.36
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 23,170,756.56
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 23,170,726.56
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 23,170,721.76
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 23,170,691.76
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 23,170,686.96
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 23,170,656.96
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 23,170,652.16
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 23,170,622.16
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 23,170,617.36
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 23,170,587.36
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 23,170,582.56
03/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 23,170,612.56
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 23,170,617.36
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 23,170,647.36
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 23,170,652.16
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 23,170,682.16
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 23,170,686.96
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 23,170,716.96
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 23,170,721.76
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 23,170,751.76
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 23,170,756.56
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 23,170,786.56
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 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
	SALDO ACTUAL			\$ 21,156,800.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)

CUENTA DE CHEQUES 1268223383

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			\$ 25,464.05
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:

HOJA: 208 DE 266

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

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
SALDO ACTUAL				\$ 21,559.02

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:

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

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

Estado de Cuenta Fiduciario

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: 210 DE 266

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

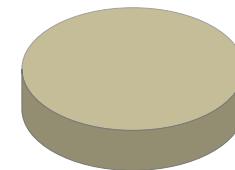
PESOS MEXICANOS

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

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:

HOJA: 211 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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: 212 DE 266

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

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

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: 213 DE 266

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	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

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

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: 214 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)											
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	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 10,638,047.62		\$ 10,638,047.62	100.00	0.00

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

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

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: 215 DE 266

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
	CUENTA DE CHEQUES 1268230475			
	SALDO ANTERIOR			
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 11,643,050.02
01/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 11,643,020.02
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 11,643,015.22
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 11,642,985.22
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 11,642,980.42
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 11,642,950.42
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 11,642,945.62
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 11,642,915.62
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 11,642,910.82
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 11,642,880.82
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 11,642,876.02
02/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 11,642,846.02
02/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 11,642,841.22
03/OCT/2025	IVA COM. EDO. CTA.	\$ 4.80		\$ 11,642,871.22
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 11,642,876.02
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 11,642,906.02
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 11,642,910.82
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 11,642,940.82
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 11,642,945.62
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 11,642,975.62
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 11,642,980.42
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 11,643,010.42
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 11,643,015.22
03/OCT/2025	BONIF IVA BONIF COMISION	\$ 4.80		\$ 11,643,045.22
03/OCT/2025	COM X EXP. DE EDOS DE CTA. BONIF COMISION	\$ 30.00		\$ 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
	SALDO ACTUAL			\$ 10,630,655.81

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)

CUENTA DE CHEQUES 1268228801

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			\$ 9,359.43
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:

HOJA: 216 DE 266

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

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
SALDO ACTUAL				\$ 7,391.81

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

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

Estado de Cuenta Fiduciario

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: 218 DE 266

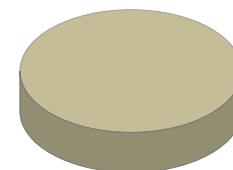
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

PESOS MEXICANOS

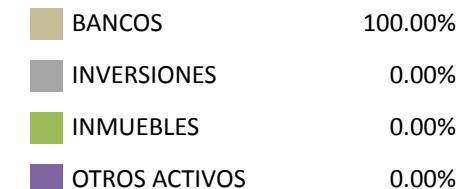
Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 17,583.92	\$ 14,932.69	-15.08 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 17,583.92	\$ 14,932.69	-15.08%

Ejecutivo Fiduciario

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



Octubre 2025



Noticias:

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

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

HOJA: 219 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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: 220 DE 266

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

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

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: 221 DE 266

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	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
TOTAL GLOBAL:	\$ 14,932.69	\$ 14,932.69	100.00	\$ 0.00

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

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

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: 222 DE 266

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
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

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

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: 223 DE 266

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
	CUENTA DE CHEQUES 1303644076			
	SALDO ANTERIOR			\$ 17,583.92
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
	SALDO ACTUAL			\$ 14,932.69

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

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

Estado de Cuenta Fiduciario

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: 225 DE 266

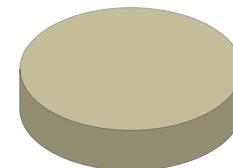
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

PESOS MEXICANOS

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

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: 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: 226 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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: 227 DE 266

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

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

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: 228 DE 266

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	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

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: 229 DE 266

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

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

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

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

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: 230 DE 266

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1303629868				
SALDO ANTERIOR				
01/OCT/2025	COM. ESTADO CTA	\$ 30.00		\$ 9,847.20
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
SALDO ACTUAL				\$ 8,360.85

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

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

Estado de Cuenta Fiduciario

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: 232 DE 266

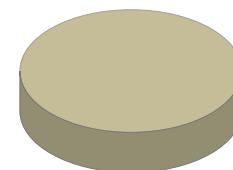
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

PESOS MEXICANOS

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

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: 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: 233 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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: 234 DE 266

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

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

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: 235 DE 266

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	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
TOTAL GLOBAL:	\$ 8,931.37	\$ 8,931.37	100.00	\$ 0.00

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

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

HOJA: 236 DE 266

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
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

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

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: 237 DE 266

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
	CUENTA DE CHEQUES 1303627499			
	SALDO ANTERIOR			\$ 10,519.16
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
	SALDO ACTUAL			\$ 8,931.37

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

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

Estado de Cuenta Fiduciario

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: 239 DE 266

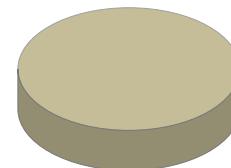
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

PESOS MEXICANOS

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

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: 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: 240 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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: 241 DE 266

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

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

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: 242 DE 266

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	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
TOTAL GLOBAL:	\$ 7,819.29	\$ 7,819.29	100.00	\$ 0.00

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

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

HOJA: 243 DE 266

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
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

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

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: 244 DE 266

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
	CUENTA DE CHEQUES 1303623839			
	SALDO ANTERIOR			\$ 7,953.16
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	\$ 3,334,113.87		\$ 3,342,067.03
	51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES			
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000.00 , A LA CUENTA 0256722877		\$ 7,947.36	\$ 3,334,119.67
	51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927			
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
SALDO ACTUAL				\$ 7,819.29

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

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

Estado de Cuenta Fiduciario

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: 246 DE 266

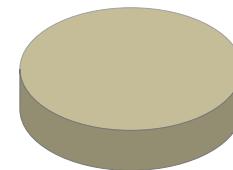
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

PESOS MEXICANOS

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

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: 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: 247 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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: 248 DE 266

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

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

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: 249 DE 266

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	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
TOTAL GLOBAL:	\$ 8,601.20	\$ 8,601.20	100.00	\$ 0.00

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

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

HOJA: 250 DE 266

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
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

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

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: 251 DE 266

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
	CUENTA DE CHEQUES 1303611733			
	SALDO ANTERIOR			\$ 8,748.46
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	\$ 3,667,525.25		\$ 3,676,273.71
	51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES			
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000.00 , A LA CUENTA 0256722877		\$ 8,742.66	\$ 3,667,531.05
	51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927			
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
SALDO ACTUAL				\$ 8,601.20

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

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

Estado de Cuenta Fiduciario

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: 253 DE 266

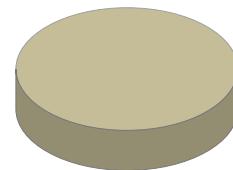
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

PESOS MEXICANOS

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

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: 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: 254 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	CAPITAL	
CIRCULANTE		\$ 3,661.43
Caja	Patrimonio	\$ 5,451,962.34
	Resultados del Ejercicio	\$ 5,448,300.91 -
	PASIVO + CAPITAL	\$ 3,661.43

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: 255 DE 266

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 3,661.43	\$ 13,147.30
TOTAL INGRESOS	\$ 3,661.43	\$ 13,147.30
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 30.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 4.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,561,237.19	\$ 5,461,413.41
TOTAL EGRESOS	\$ 1,561,242.99	\$ 5,461,448.21
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,557,581.56-	\$ 5,448,300.91-

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: 256 DE 266

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	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
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,661.43	\$ 3,661.43	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 15 SANTANDER
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 72
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2025 al 31/OCT/2025
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 257 DE 266

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
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

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

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: 258 DE 266

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
	CUENTA DE CHEQUES 1303599185			
	SALDO ANTERIOR			\$ 3,726.49
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	\$ 1,561,237.19		\$ 1,564,963.68
	51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES			
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877		\$ 3,720.69	\$ 1,561,242.99
	51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927			
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
SALDO ACTUAL				\$ 3,661.43

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

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

Estado de Cuenta Fiduciario

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: 260 DE 266

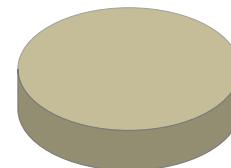
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2025

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2025	Octubre 2025	Variación
BANCOS	\$ 1,897.88	\$ 1,865.04	-1.73 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,897.88	\$ 1,865.04	-1.73%

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: 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: 261 DE 266

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	CAPITAL	
CIRCULANTE		\$ 1,865.04
Caja	Patrimonio	\$ 2,787,104.20
	Resultados del Ejercicio	\$ 2,785,239.16 -
	PASIVO + CAPITAL	\$ 1,865.04

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: 262 DE 266

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,865.04	\$ 6,723.14
TOTAL INGRESOS	\$ 1,865.04	\$ 6,723.14
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 30.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 4.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 795,252.85	\$ 2,791,927.50
TOTAL EGRESOS	\$ 795,258.65	\$ 2,791,962.30
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 793,393.61-	\$ 2,785,239.16-

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: 263 DE 266

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	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

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: 264 DE 266

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Titulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
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

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

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: 265 DE 266

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
	CUENTA DE CHEQUES 1303640108			
	SALDO ANTERIOR			\$ 1,897.88
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	\$ 795,252.85		\$ 797,150.73
	51FCFONDEOPARAPAGODECAPTIALEINTERESES			
13/OCT/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877		\$ 1,892.08	\$ 795,258.65
	51FCTRASPASODEVOLUCIONDEINTERESES AL R.F.C. BMN930209927			
27/OCT/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180022770001456, BEM SPEI		\$ 795,252.85	\$ 5.80
	BCO:014 BENEF:BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CUPON			
	SWAP 16 CVE RASTREO: 8846APR2202510274592419804 RFC: XXX11111XXX IVA: 000000000000.00			
	SANTANDER HORA LIQ: 11:			
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
SALDO ACTUAL				\$ 1,865.04

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