

**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



000074463420260204

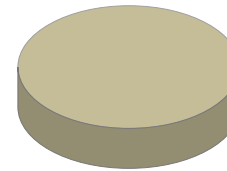
FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**CONSOLIDADO M. N.**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 280,191,232.72	\$ 282,624,414.80	0.87 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 280,191,232.72</b>	<b>\$ 282,624,414.80</b>	<b>0.87%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Enero 2026**


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

**Noticias:**

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

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE  
QUINTANA ROO

**CONTRATO:**

744634

**SUBCUENTA:**

0

**TIPO DE CONTRATO:**

ADMINISTRACION

**PERIODO:**

Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026

**R.F.C.**

GEL741008GY9

HOJA: 1 DE 256

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9

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

HOJA: 2 DE 256

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 282,624,414.80</b>	<b>PASIVO</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caja		\$ 282,624,414.80	Acreeedores Diversos		\$ 0.00
		<b>\$ 282,624,414.80</b>			<b>\$ 0.00</b>
			<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 282,624,414.80</b>
			Resultados del Ejercicio		\$ 724,986,290.88 -
			Otros		\$ 359,637,288.27 -
			Patrimonio		\$ 77,134,467,090.41
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 75,767,219,096.46 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 282,624,414.80</b>

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9

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

HOJA: 3 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,700,302.16	\$ 1,700,302.16
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 1,700,302.16</b>	<b>\$ 1,700,302.16</b>
Comisiones Pagadas	\$ 320.00	\$ 320.00
Contribuciones Diversas	\$ 51.20	\$ 51.20
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 726,686,221.84	\$ 726,686,221.84
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 726,686,593.04</b>	<b>\$ 726,686,593.04</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 724,986,290.88-</b>	<b>\$ 724,986,290.88-</b>

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9

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

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 146,073.09	\$ 146,073.09	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0256722877	\$ 3,669,439.37	\$ 3,669,439.37	1.30	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 12,572.50	\$ 12,572.50	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268189005	\$ 74,706.98	\$ 74,706.98	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268193039	\$ 74,165,525.19	\$ 74,165,525.19	26.24	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268195891	\$ 42,984.31	\$ 42,984.31	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268197961	\$ 42,564,011.86	\$ 42,564,011.86	15.06	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268199910	\$ 45,365.50	\$ 45,365.50	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268202463	\$ 44,919,868.70	\$ 44,919,868.70	15.89	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268204999	\$ 31,879.40	\$ 31,879.40	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268218398	\$ 41,138,791.09	\$ 41,138,791.09	14.56	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268220104	\$ 35,195.27	\$ 35,195.27	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268221503	\$ 45,417,354.54	\$ 45,417,354.54	16.07	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268223383	\$ 16,364.89	\$ 16,364.89	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268225239	\$ 20,148,355.35	\$ 20,148,355.35	7.13	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268228801	\$ 5,360.63	\$ 5,360.63	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268230475	\$ 10,120,595.35	\$ 10,120,595.35	3.58	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1303599185	\$ 4,866.53	\$ 4,866.53	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1303611733	\$ 11,270.22	\$ 11,270.22	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1303623839	\$ 10,245.54	\$ 10,245.54	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1303627499	\$ 11,393.05	\$ 11,393.05	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1303629868	\$ 10,665.29	\$ 10,665.29	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1303640108	\$ 2,470.18	\$ 2,470.18	0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 282,624,414.80</b>	<b>\$ 282,624,414.80</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO  
 CONTRATO: 744634  
 SUBCUENTA: 0  
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
 PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
 R.F.C. GEL741008GY9

**POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.**

HOJA: 5 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
CUENTA DE CHEQUES 1303644076	\$ 19,059.97	\$ 19,059.97	0.01	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 282,624,414.80</b>	<b>\$ 282,624,414.80</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>0</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008GY9</b>

HOJA: 6 DE 256

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

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

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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

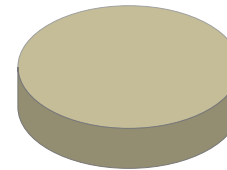
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 12,156.99	\$ 12,572.50	3.42 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 12,156.99</b>	<b>\$ 12,572.50</b>	<b>3.42%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Enero 2026



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/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9

HOJA: 8 DE 256

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO		\$ 12,572.50	PASIVO		\$ 0.00
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caja		\$ 12,572.50	Acreedores Diversos		\$ 0.00
		<u>\$ 12,572.50</u>			<u>\$ 0.00</u>
			<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 12,572.50</b>
			Patrimonio		\$ 15,910,703,657.86
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 15,892,508,986.69 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 18,182,098.67 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 12,572.50</b>

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



**NOMBRE DEL NEGOCIO:** GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 9 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 67.51	\$ 67.51
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 67.51</b>	<b>\$ 67.51</b>
Comisiones Pagadas	\$ 300.00	\$ 300.00
Contribuciones Diversas	\$ 48.00	\$ 48.00
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 18,181,818.18	\$ 18,181,818.18
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 18,182,166.18</b>	<b>\$ 18,182,166.18</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 18,182,098.67-</b>	<b>\$ 18,182,098.67-</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 10 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0806137924	\$ 12,572.50	\$ 12,572.50	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 12,572.50</b>	<b>\$ 12,572.50</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

CONTRATO:

744634

SUBCUENTA:

1

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026

R.F.C.

GEL741008GY9

HOJA: 11 DE 256

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 12,572.50		\$ 12,572.50	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0806137924											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 12,572.50		\$ 12,572.50	100.00	0.00

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 12 DE 256**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 806137924				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 12,156.99</b>
13/ENE/2026	2026SIAFFR1052 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:26 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28-114-76 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000047 CVE RAST: 2026SIAFFR1052	\$ 364,149,668.51		\$ 364,161,825.50
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268189005 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 33,623,587.51	\$ 330,538,237.99
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268195891 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 19,345,068.26	\$ 311,193,169.73
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268199910 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 20,416,846.82	\$ 290,776,322.91
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268204999 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,551,927.10	\$ 280,224,395.81
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268220104 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 11,649,467.68	\$ 268,574,928.13
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268223383 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,335,789.79	\$ 258,239,138.34
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268228801 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,595,898.11	\$ 255,643,240.23
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1303644076 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 8,104,149.03	\$ 247,539,091.20
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1303629868 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,534,789.39	\$ 243,004,301.81
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1303627499 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,844,232.45	\$ 238,160,069.36
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1303623839 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,032,986.56	\$ 233,127,082.80
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1303611733 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,536,285.22	\$ 227,590,797.58
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1303599185 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,390,666.41	\$ 225,200,131.17
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1303640108 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,213,462.64	\$ 223,986,668.53
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268193039 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,122,388.70	\$ 219,864,279.83
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268197961 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,298,821.61	\$ 217,565,458.22
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268202463 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,408,750.96	\$ 215,156,707.26

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 13 DE 256**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 196,082,867.62	\$ 19,073,839.64
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0274948671 51FC APROVISIONAMIENTO AGUINALDO ENERO 2026 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 18,181,818.18	\$ 892,021.46
13/ENE/2026	PAGO HONORARIOS CF MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 24-DEC-25 Al 23-DEC-26		\$ 758,503.85	\$ 133,517.61
13/ENE/2026	PAGO HONORARIOS CF MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 24-DEC-25 Al 23-DEC-26		\$ 121,360.62	\$ 12,156.99
20/ENE/2026	2026SIAFFR3135 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:03:25 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28-114-222 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000065 CVE RAST: 2026SIAFFR3135	\$ 364,149,668.51		\$ 364,161,825.50
20/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASP REMANENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 339,351,679.64	\$ 24,810,145.86
20/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268204999 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,551,927.09	\$ 14,258,218.77
20/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268220104 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 11,649,467.67	\$ 2,608,751.10
20/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1268228801 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,595,898.11	\$ 12,852.99
30/ENE/2026	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000262613		\$ 300.00	\$ 12,552.99
30/ENE/2026	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000262613		\$ 48.00	\$ 12,504.99
30/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	\$ 67.51		\$ 12,572.50
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 12,572.50</b>

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>1</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008GY9</b>

HOJA: 14 DE 256

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

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

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

22 1

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**
**Estado de Cuenta Fiduciario**
**NOMBRE DEL NEGOCIO:**
**APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL  
ESTADO DE QUINTANA R**
**CONTRATO:**
**744634**
**SUBCUENTA:**
**13**
**TIPO DE CONTRATO:**
**ADMINISTRACION**
**PERIODO:**
**Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026**
**R.F.C.**
**GEL741008PYA**
**HOJA: 15 DE 256**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 145,357.01	\$ 146,073.09	0.49 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 145,357.01</b>	<b>\$ 146,073.09</b>	<b>0.49%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL PENINSULAR

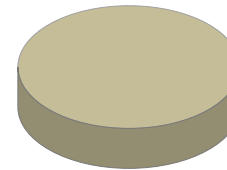
Oficina:

OFICINA MERIDA

Teléfono:

99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico:

**Enero 2026**


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/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008PYA

HOJA: 16 DE 256

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

ACTIVO		\$ 146,073.09	CAPITAL		\$ 146,073.09
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 225,530,160.61
Caja		\$ 146,073.09	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 225,384,803.60 -
		<u>\$ 146,073.09</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 716.08
			PASIVO + CAPITAL		\$ 146,073.09

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



NOMBRE DEL NEGOCIO: APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL  
ESTADO DE QUINTANA R  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 13  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008PYA

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 17 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 716.08	\$ 716.08
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 716.08</b>	<b>\$ 716.08</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 716.08</b>	<b>\$ 716.08</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL  
ESTADO DE QUINTANA R  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 13  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008PYA

HOJA: 18 DE 256

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0233512770	\$ 146,073.09	\$ 146,073.09	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 146,073.09</b>	<b>\$ 146,073.09</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL  
ESTADO DE QUINTANA R  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 13  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008PYA

HOJA: 19 DE 256

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 146,073.09		\$ 146,073.09	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0233512770											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 146,073.09		\$ 146,073.09	100.00	0.00

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA R  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 13  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008PYA

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 20 DE 256

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 233512770				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 145,357.01</b>
02/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-02	\$ 46.86		\$ 145,403.87
05/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-05	\$ 69.00		\$ 145,472.87
06/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-06	\$ 22.94		\$ 145,495.81
07/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-07	\$ 22.88		\$ 145,518.69
08/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-08	\$ 22.89		\$ 145,541.58
09/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-09	\$ 22.92		\$ 145,564.50
12/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-12	\$ 68.78		\$ 145,633.28
13/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-13	\$ 22.94		\$ 145,656.22
14/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-14	\$ 22.94		\$ 145,679.16
15/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-15	\$ 22.94		\$ 145,702.10
16/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-16	\$ 22.95		\$ 145,725.05
19/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-19	\$ 68.88		\$ 145,793.93
20/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-20	\$ 23.03		\$ 145,816.96
21/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-21	\$ 23.10		\$ 145,840.06
22/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-22	\$ 23.13		\$ 145,863.19
23/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-23	\$ 23.27		\$ 145,886.46
26/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-26	\$ 69.82		\$ 145,956.28
27/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-27	\$ 23.32		\$ 145,979.60
28/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-28	\$ 23.12		\$ 146,002.72
29/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-29	\$ 23.06		\$ 146,025.78
30/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	\$ 47.31		\$ 146,073.09
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 146,073.09</b>

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>APORTACIONES ADICIONALES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA R</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>13</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008PYA</b>

**HOJA: 21 DE 256**

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

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

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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

## Estado de Cuenta Fiduciario

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
<b>CONTRATO:</b>	744634
<b>SUBCUENTA:</b>	14
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ADMINISTRACION
<b>PERIODO:</b>	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
<b>R.F.C.</b>	GEL741008GY9

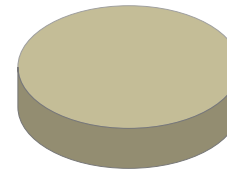
**HOJA: 22 DE 256**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 3,651,450.58	\$ 3,669,439.37	0.49 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 3,651,450.58</b>	<b>\$ 3,669,439.37</b>	<b>0.49%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Enero 2026



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

### Noticias:

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 CONTRATO: 744634  
 SUBCUENTA: 14  
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
 PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
 R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 23 DE 256

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

ACTIVO		\$ 3,669,439.37	CAPITAL		\$ 3,669,439.37
	CIRCULANTE		Otros		\$ 357,792,927.87 -
Caja		\$ 3,669,439.37	Patrimonio		\$ 43,676,054,085.45
		\$ 3,669,439.37	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 42,771,077,753.18 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 543,513,965.03 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 3,669,439.37

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 14  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 24 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 17,988.79	\$ 17,988.79
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 17,988.79</b>	<b>\$ 17,988.79</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 543,531,953.82	\$ 543,531,953.82
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 543,531,953.82</b>	<b>\$ 543,531,953.82</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 543,513,965.03-</b>	<b>\$ 543,513,965.03-</b>

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



POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
Cuenta de Cheques 0256722877	\$ 3,669,439.37	\$ 3,669,439.37	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,669,439.37	\$ 3,669,439.37	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

744634

14

ADMINISTRACION

Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026

GEL741008GY9

HOJA: 26 DE 256

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 3,669,439.37		\$ 3,669,439.37	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 0256722877											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,669,439.37		\$ 3,669,439.37	100.00	0.00

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 14  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 27 DE 256**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 256722877				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 3,651,450.58</b>
02/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-02	\$ 1,177.32		\$ 3,652,627.90
05/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-05	\$ 1,733.26		\$ 3,654,361.16
06/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-06	\$ 576.38		\$ 3,654,937.54
07/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-07	\$ 574.83		\$ 3,655,512.37
08/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-08	\$ 574.92		\$ 3,656,087.29
09/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-09	\$ 575.83		\$ 3,656,663.12
12/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-12	\$ 1,727.77		\$ 3,658,390.89
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268218398 59TP TRASPASOS	\$ 2,681,689.70		\$ 6,340,080.59
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268221503 59TP TRASPASOS	\$ 2,956,234.05		\$ 9,296,314.64
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268225239 59TP TRASPASOS	\$ 1,309,846.85		\$ 10,606,161.49
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268230475 59TP TRASPASOS	\$ 659,400.35		\$ 11,265,561.84
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268189005 59TP TRASPASOS	\$ 104,256.77		\$ 11,369,818.61
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268195891 59TP TRASPASOS	\$ 59,869.24		\$ 11,429,687.85
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268199910 59TP TRASPASOS	\$ 63,206.94		\$ 11,492,894.79
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268204999 59TP TRASPASOS	\$ 63,160.77		\$ 11,556,055.56
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268220104 59TP TRASPASOS	\$ 69,723.56		\$ 11,625,779.12
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268223383 59TP TRASPASOS	\$ 27,539.96		\$ 11,653,319.08
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1268228801 59TP TRASPASOS	\$ 13,831.97		\$ 11,667,151.05
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1303644076 59TP TRASPASOS	\$ 24,439.71		\$ 11,691,590.76
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1303629868 59TP TRASPASOS	\$ 13,678.37		\$ 11,705,269.13
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1303627499 59TP TRASPASOS	\$ 14,611.73		\$ 11,719,880.86
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1303623839 59TP TRASPASOS	\$ 12,766.57		\$ 11,732,647.43
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1303611733 59TP TRASPASOS	\$ 14,043.79		\$ 11,746,691.22
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1303599185 59TP TRASPASOS	\$ 6,040.48		\$ 11,752,731.70
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1303640108 59TP TRASPASOS	\$ 3,065.75		\$ 11,755,797.45
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 196,082,867.62		\$ 207,838,665.07
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1344716350 51FC ENTREGA REMANENTES 1A MIN ENERO 2026 AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 204,180,274.18	\$ 3,658,390.89
13/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-13	\$ 576.20		\$ 3,658,967.09
14/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-14	\$ 576.29		\$ 3,659,543.38
15/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-15	\$ 576.38		\$ 3,660,119.76
16/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-16	\$ 576.47		\$ 3,660,696.23
19/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-19	\$ 1,730.50		\$ 3,662,426.73
20/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASP REMANENTES	\$ 339,351,679.64		\$ 343,014,106.37
20/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1344716350 51FC ENTREGA REM 2DA MINISTRACION ENERO 2026 AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 339,351,679.64	\$ 3,662,426.73
20/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-20	\$ 578.48		\$ 3,663,005.21
21/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-21	\$ 580.22		\$ 3,663,585.43

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/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 28 DE 256**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-22	\$ 581.14		\$ 3,664,166.57
23/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-23	\$ 584.53		\$ 3,664,751.10
26/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-26	\$ 1,753.86		\$ 3,666,504.96
27/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-27	\$ 585.72		\$ 3,667,090.68
28/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-28	\$ 580.87		\$ 3,667,671.55
29/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-29	\$ 579.31		\$ 3,668,250.86
30/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	\$ 1,188.51		\$ 3,669,439.37
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 3,669,439.37</b>

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
<b>CONTRATO:</b>	744634
<b>SUBCUENTA:</b>	14
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ADMINISTRACION
<b>PERIODO:</b>	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
<b>R.F.C.</b>	GEL741008GY9

HOJA: 29 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 17  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 30 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 17  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 31 DE 256

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	CREDITO BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	17
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 32 DE 256

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

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





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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FONDO DE RESERVA BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 33 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 18  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 34 DE 256

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO DE RESERVA BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	18
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 35 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: GARANTIA PAGO OPORTUNO BANORTE, GOB. EDO.  
Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 19  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 36 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: GARANTIA PAGO OPORTUNO BANORTE, GOB. EDO.  
Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 19  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 37 DE 256

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

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>GARANTIA PAGO OPORTUNO BANORTE, GOB. EDO. Q. ROO</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>19</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008GY9</b>

**HOJA: 38 DE 256**

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** CREDITO BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 20  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 39 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 20  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 40 DE 256

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>
			Patrimonio		\$ 2,011,426,864.38
			Otros		\$ 1,844,360.40 -
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 2,009,582,503.98 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 0.00</b>

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



NOMBRE DEL NEGOCIO:	CREDITO BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	20
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 41 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 21  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 42 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 21  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 43 DE 256

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO RESERVA BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	21
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 44 DE 256

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

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

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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** CREDITO HSBC, GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 22  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 45 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO HSBC, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 22  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 46 DE 256

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	CREDITO HSBC, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	22
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 47 DE 256

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

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

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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FONDO RESERVA HSBC, GO. EDO. Q. ROO.  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 23  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 48 DE 256



NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA HSBC, GO. EDO. Q. ROO.  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 23  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 49 DE 256

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO RESERVA HSBC, GO. EDO. Q. ROO.
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	23
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 50 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** CREDITO INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 24  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 51 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO:	CREDITO INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	24
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 52 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	CREDITO INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	24
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 53 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FONDO DE RESERVA INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 25  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9

HOJA: 54 DE 256

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA INTERACCIONES, GOB. EDO. Q.  
ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 25  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 55 DE 256

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

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>FONDO DE RESERVA INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>25</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008GY9</b>

HOJA: 56 DE 256

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

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





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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: GARANTIA PAGO OPORTUNO INTERACCIONES,  
GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 26  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 57 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO:	GARANTIA PAGO OPORTUNO INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	26
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9

HOJA: 58 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	GARANTIA PAGO OPORTUNO INTERACCIONES, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	26
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9

HOJA: 59 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 27  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 60 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 27  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 61 DE 256

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	CREDITO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	27
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 62 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 28  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 63 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	28
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 64 DE 256

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

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



NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO RESERVA MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	28
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 65 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** GARANTIA PAGO OPORTUNO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 29  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9

HOJA: 66 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: GARANTIA PAGO OPORTUNO MULTIVA, GOB. EDO.  
Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 29  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 67 DE 256

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

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>GARANTIA PAGO OPORTUNO MULTIVA, GOB. EDO. Q. ROO</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>29</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008GY9</b>

HOJA: 68 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** INTERCAMBIO DE TASAS MULTIVA, GOB DEL EDO Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 30  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9

HOJA: 69 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS MULTIVA, GOB DEL EDO  
Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 30  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 70 DE 256

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

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>INTERCAMBIO DE TASAS MULTIVA, GOB DEL EDO Q. ROO</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>30</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008GY9</b>

HOJA: 71 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** INTERCAMBIO DE TASAS BANORTE, GOB DEL EDO DE Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 31  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**HOJA:** 72 DE 256



NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS BANORTE, GOB DEL EDO  
DE Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 31  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9

HOJA: 73 DE 256

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

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

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	INTERCAMBIO DE TASAS BANORTE, GOB DEL EDO DE Q. ROO
<b>CONTRATO:</b>	744634
<b>SUBCUENTA:</b>	31
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ADMINISTRACION
<b>PERIODO:</b>	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
<b>R.F.C.</b>	GEL741008GY9

HOJA: 74 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** INTERCAMBIO DE TASAS HSBC, GOB DEL EDO DE Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 32  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9

HOJA: 75 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS HSBC, GOB DEL EDO DE Q.  
ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 32  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 76 DE 256

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

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>INTERCAMBIO DE TASAS HSBC, GOB DEL EDO DE Q. ROO</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>32</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008GY9</b>

**HOJA: 77 DE 256**

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** INTERCAMBIO DE TASAS BANOBRAS GOB DEL EDO  
**Q. ROO**  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 33  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9

HOJA: 78 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS BANOBRAS GOB DEL EDO  
Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 33  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 79 DE 256

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

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>INTERCAMBIO DE TASAS BANOBRAS GOB DEL EDO Q. ROO</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>33</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008GY9</b>

**HOJA: 80 DE 256**

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

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





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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** INTERCAMBIO DE TASAS INTERACCIONES, GOB  
EDO DE Q. ROO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 34  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL74108GY9

HOJA: 81 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: INTERCAMBIO DE TASAS INTERACCIONES, GOB EDO  
DE Q. ROO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 34  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL74108GY9

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 82 DE 256

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

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>INTERCAMBIO DE TASAS INTERACCIONES, GOB EDO DE Q. ROO</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>34</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL74108GY9</b>

HOJA: 83 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001394981  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 35  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 84 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001394981  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 35  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 85 DE 256

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANOBRAS 0001394981
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	35
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 86 DE 256

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

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

**DATOS DE ENVIO:****BANOBRAS 0001395092**

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS****Estado de Cuenta Fiduciario****NOMBRE DEL NEGOCIO:****BANOBRAS 0001395092****CONTRATO:****744634****SUBCUENTA:****36****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026****R.F.C.****GEL741008GY9****CURP:****HOJA: 87 DE 256**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

Nombre: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico: neith.rodriguez@banorte.com

**Noticias:**

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395092  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 36  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 88 DE 256

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

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



NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANOBRAS 0001395092
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	36
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 89 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** BANOBRAS 0001395155  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 37  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 90 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395155  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 37  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 91 DE 256

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANOBRAS 0001395155
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	37
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 92 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

#### Ejecutivo Fiduciario

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

#### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395218  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 38  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 93 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395218  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 38  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 94 DE 256

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANOBRAS 0001395218
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	38
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 95 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** BANOBRAS 0001395378  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 39  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 96 DE 256



NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395378  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 39  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 97 DE 256

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

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>BANOBRAS 0001395378</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>39</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008GY9</b>
<b>CURP:</b>	

HOJA: 98 DE 256

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

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

**DATOS DE ENVIO:**

**BANOBRAS 0001395441**

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

**Estado de Cuenta Fiduciario**

**NOMBRE DEL NEGOCIO:**

**BANOBRAS 0001395441**

**CONTRATO:**

**744634**

**SUBCUENTA:**

**40**

**TIPO DE CONTRATO:**

**ADMINISTRACION**

**PERIODO:**

**Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026**

**R.F.C.**

**GEL741008GY9**

**CURP:**

**HOJA: 99 DE 256**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

Nombre: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico: neith.rodriguez@banorte.com

**Noticias:**

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395441  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 40  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 100 DE 256

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANOBRAS 0001395441
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	40
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 101 DE 256

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

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

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

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS****Estado de Cuenta Fiduciario****NOMBRE DEL NEGOCIO:****HSBC N-07****CONTRATO:****744634****SUBCUENTA:****41****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026****R.F.C.****GEL741008GY9****CURP:****HOJA: 102 DE 256**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

Nombre: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico: neith.rodriguez@banorte.com

**Noticias:**

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

HSBC N-07

744634

41

ADMINISTRACION

Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026

GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 103 DE 256

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	HSBC N-07
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	41
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 104 DE 256

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

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



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

22 DE ENERO ANEXO AL PAL DE GOB 1ER PISO

CENTRO

ANEXO AL PAL DE GOB, QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS****Estado de Cuenta Fiduciario****NOMBRE DEL NEGOCIO:****HSBC N-08****CONTRATO:****744634****SUBCUENTA:****42****TIPO DE CONTRATO:****ADMINISTRACION****PERIODO:****Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026****R.F.C.****GEL741008GY9****CURP:****HOJA: 105 DE 256**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

Nombre: NEITH IXCHEL RODRIGUEZ RUIZ

Territorial: TERRITORIAL PENINSULAR

Oficina: OFICINA MERIDA

Teléfono: 99-99407112 Ext. 8999-2005

Correo electrónico: neith.rodriguez@banorte.com

**Noticias:**

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

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

HSBC N-08  
744634  
42  
ADMINISTRACION  
Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 106 DE 256

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	HSBC N-08
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	42
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 107 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** BANORTE N-09 CRÉDITO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 43  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 108 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 CRÉDITO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 43  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 109 DE 256

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANORTE N-09 CRÉDITO
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	43
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 110 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** BANORTE N-09 FONDO DE RESERVA  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 44  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 111 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 FONDO DE RESERVA  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 44  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 112 DE 256

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

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



NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANORTE N-09 FONDO DE RESERVA
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	44
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 113 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** BANORTE N-09 GPO  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 45  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 114 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 GPO  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 45  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 115 DE 256

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

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>BANORTE N-09 GPO</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>45</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008GY9</b>
<b>CURP:</b>	

HOJA: 116 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FONDO DE RESERVA 0001394981  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 46  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 117 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001394981  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 46  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 118 DE 256

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO DE RESERVA 0001394981
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	46
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 119 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FONDO DE RESERVA 0001395092  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 47  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 120 DE 256



NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395092  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 47  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 121 DE 256

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO DE RESERVA 0001395092
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	47
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 122 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FONDO DE RESERVA 0001395155  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 48  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 123 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395155  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 48  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 124 DE 256

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

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>FONDO DE RESERVA 0001395155</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>48</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008GY9</b>
<b>CURP:</b>	

HOJA: 125 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FONDO DE RESERVA 0001395218  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 49  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 126 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395218  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 49  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 127 DE 256

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO DE RESERVA 0001395218
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	49
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 128 DE 256

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

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





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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FONDO DE RESERVA 0001395378  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 50  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 129 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395378  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 50  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 130 DE 256

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO DE RESERVA 0001395378
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	50
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 131 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FONDO DE RESERVA 0001395441  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 51  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 132 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA 0001395441  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 51  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 133 DE 256

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

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>FONDO DE RESERVA 0001395441</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>51</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008GY9</b>
<b>CURP:</b>	

HOJA: 134 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FONDO DE RESERVA HSBC N-07  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 52  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 135 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA HSBC N-07  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 52  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 136 DE 256

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

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



NOMBRE DEL NEGOCIO:	FONDO DE RESERVA HSBC N-07
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	52
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 137 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** FONDO DE RESERVA HSBC N-08  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 53  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 138 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA HSBC N-08  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 53  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 139 DE 256

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

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>FONDO DE RESERVA HSBC N-08</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>53</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>GEL741008GY9</b>
<b>CURP:</b>	

HOJA: 140 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** BANORTE SWAP 6406408  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 54  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.**  
**CURP:**

HOJA: 141 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406408  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 54  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C.  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 142 DE 256

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

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>BANORTE SWAP 6406408</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>54</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026</b>
<b>R.F.C.</b>	
<b>CURP:</b>	

HOJA: 143 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406436  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 55  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. XAXX010101000  
CURP:

HOJA: 144 DE 256



NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406436  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 55  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. XAXX010101000  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 145 DE 256

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANORTE SWAP 6406436
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	55
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	XAXX010101000
CURP:	

HOJA: 146 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406416  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 56  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. XAXX010101000  
CURP:

HOJA: 147 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406416  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 56  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. XAXX010101000  
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 148 DE 256

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANORTE SWAP 6406416
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	56
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	XAXX010101000
CURP:	

HOJA: 149 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** BANORTE SWAP 6406316  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 57  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.**  
**CURP:**

HOJA: 150 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406316  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 57  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C.  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 151 DE 256

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANORTE SWAP 6406316
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	57
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	
CURP:	

HOJA: 152 DE 256

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

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





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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** BANORTE SWAP 6406381  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 58  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.**  
**CURP:**

HOJA: 153 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406381  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 58  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C.  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 154 DE 256

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

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	<b>BANORTE SWAP 6406381</b>
<b>CONTRATO:</b>	<b>744634</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>58</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026</b>
<b>R.F.C.</b>	
<b>CURP:</b>	

HOJA: 155 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Noticias:

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

## Estado de Cuenta Fiduciario

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406449  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 59  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. XAXX010101000  
CURP:

HOJA: 156 DE 256

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406449  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 59  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. XAXX010101000  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 157 DE 256

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BANORTE SWAP 6406449
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	59
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	XAXX010101000
CURP:	

HOJA: 158 DE 256

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

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

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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

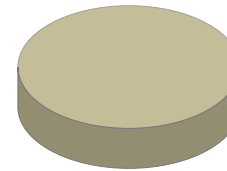
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 69,792,440.25	\$ 74,240,232.17	6.37 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 69,792,440.25</b>	<b>\$ 74,240,232.17</b>	<b>6.37%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Enero 2026



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/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banobras N10  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 60  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 160 DE 256

ACTIVO		\$ 74,240,232.17	CAPITAL		\$ 74,240,232.17
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 1,003,429,367.77
Caja		\$ 74,240,232.17	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 895,995,208.08 -
		\$ 74,240,232.17	Resultados del Ejercicio		\$ 33,193,927.52 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 74,240,232.17

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



NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N10  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 60  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 161 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 429,659.99	\$ 429,659.99
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 429,659.99</b>	<b>\$ 429,659.99</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 33,623,587.51	\$ 33,623,587.51
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 33,623,587.51</b>	<b>\$ 33,623,587.51</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 33,193,927.52-</b>	<b>\$ 33,193,927.52-</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

Banobras N10

744634

60

ADMINISTRACION

Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 162 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268189005	\$ 74,706.98	\$ 74,706.98	0.10	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268193039	\$ 74,165,525.19	\$ 74,165,525.19	99.90	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 74,240,232.17	\$ 74,240,232.17	100.00	\$ 0.00

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banobras N10  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 60  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

HOJA: 163 DE 256

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1268189005							\$ 74,706.98		\$ 74,706.98	0.10	
CUENTA DE CHEQUES 1268193039							\$ 74,165,525.19		\$ 74,165,525.19	99.90	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 74,240,232.17		\$ 74,240,232.17	100.00	0.00

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banobras N10  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 60  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 164 DE 256**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268193039				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 69,688,177.68</b>
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 4,122,388.70		\$ 73,810,566.38
30/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	\$ 354,958.81		\$ 74,165,525.19
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 74,165,525.19</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268189005				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 104,262.57</b>
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 33,623,587.51		\$ 33,727,850.08
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 104,256.77	\$ 33,623,593.31
27/ENE/2026	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1534280 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:7367442 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001534280		\$ 33,623,587.51	\$ 5.80
30/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	\$ 74,701.18		\$ 74,706.98
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 74,706.98</b>

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	Banobras N10
<b>CONTRATO:</b>	744634
<b>SUBCUENTA:</b>	60
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ADMINISTRACION
<b>PERIODO:</b>	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
<b>R.F.C.</b>	GEL741008GY9
<b>CURP:</b>	

HOJA: 165 DE 256

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

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

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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

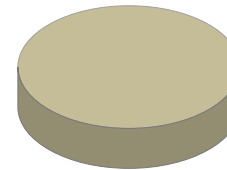
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 40,121,225.71	\$ 42,606,996.17	6.20 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 40,121,225.71</b>	<b>\$ 42,606,996.17</b>	<b>6.20%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Enero 2026



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/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

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

Banobras N11  
744634  
61  
ADMINISTRACION  
Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
GEL741008GY9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 167 DE 256

ACTIVO		\$ 42,606,996.17	CAPITAL		\$ 42,606,996.17
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 573,545,338.55
Caja		\$ 42,606,996.17	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 511,840,092.21 -
		\$ 42,606,996.17	Resultados del Ejercicio		\$ 19,098,250.17 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 42,606,996.17

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N11  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 61  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 168 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 246,818.09	\$ 246,818.09
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 246,818.09</b>	<b>\$ 246,818.09</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 19,345,068.26	\$ 19,345,068.26
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 19,345,068.26</b>	<b>\$ 19,345,068.26</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 19,098,250.17-</b>	<b>\$ 19,098,250.17-</b>

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



NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

Banobras N11

744634

61

ADMINISTRACION

Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 169 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268195891	\$ 42,984.31	\$ 42,984.31	0.10	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268197961	\$ 42,564,011.86	\$ 42,564,011.86	99.90	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 42,606,996.17	\$ 42,606,996.17	100.00	\$ 0.00

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banobras N11  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 61  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 170 DE 256**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1268195891							\$ 42,984.31		\$ 42,984.31	0.10	
CUENTA DE CHEQUES 1268197961							\$ 42,564,011.86		\$ 42,564,011.86	99.90	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 42,606,996.17</b>		<b>\$ 42,606,996.17</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banobras N11  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 61  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 171 DE 256**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268197961				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 40,061,350.67</b>
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 2,298,821.61		\$ 42,360,172.28
30/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	\$ 203,839.58		\$ 42,564,011.86
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 42,564,011.86</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268195891				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 59,875.04</b>
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 19,345,068.26		\$ 19,404,943.30
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 59,869.24	\$ 19,345,074.06
27/ENE/2026	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1534120 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:7367443 RFC: XXX111111XXX IVA:00000000.00 0001534120		\$ 19,345,068.26	\$ 5.80
30/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	\$ 42,978.51		\$ 42,984.31
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 42,984.31</b>

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/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 172 DE 256

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

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

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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

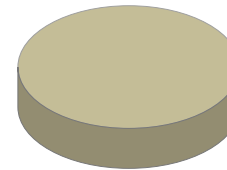
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 42,359,175.96	\$ 44,965,234.20	6.15 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 42,359,175.96</b>	<b>\$ 44,965,234.20</b>	<b>6.15%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Enero 2026



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/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 174 DE 256

ACTIVO		\$ 44,965,234.20	CAPITAL		\$ 44,965,234.20
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 606,753,131.11
Caja		\$ 44,965,234.20	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 541,631,564.31 -
		<u>\$ 44,965,234.20</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 20,156,332.60 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 44,965,234.20</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Banobras N12  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 62  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 175 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 260,514.22	\$ 260,514.22
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 260,514.22</b>	<b>\$ 260,514.22</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 20,416,846.82	\$ 20,416,846.82
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 20,416,846.82</b>	<b>\$ 20,416,846.82</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 20,156,332.60-</b>	<b>\$ 20,156,332.60-</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

Banobras N12

744634

62

ADMINISTRACION

Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 176 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268199910	\$ 45,365.50	\$ 45,365.50	0.10	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268202463	\$ 44,919,868.70	\$ 44,919,868.70	99.90	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 44,965,234.20	\$ 44,965,234.20	100.00	\$ 0.00

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



**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banobras N12  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 62  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 177 DE 256**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1268199910							\$ 45,365.50		\$ 45,365.50	0.10	
CUENTA DE CHEQUES 1268202463							\$ 44,919,868.70		\$ 44,919,868.70	99.90	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 44,965,234.20</b>		<b>\$ 44,965,234.20</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banobras N12  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 62  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 178 DE 256**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268202463				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 42,295,963.22</b>
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 2,408,750.96		\$ 44,704,714.18
30/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	\$ 215,154.52		\$ 44,919,868.70
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 44,919,868.70</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268199910				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 63,212.74</b>
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 20,416,846.82		\$ 20,480,059.56
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 63,206.94	\$ 20,416,852.62
27/ENE/2026	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 1534057 CLABE: 002180087005715574 BEM TEF.BCO:002 BANOBRAS SNC REC DE CARTERA E CVE.RASTREO:7367444 RFC: XXX11111XXX IVA:00000000.00 0001534057		\$ 20,416,846.82	\$ 5.80
30/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	\$ 45,359.70		\$ 45,365.50
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 45,365.50</b>

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	Banobras N12
<b>CONTRATO:</b>	744634
<b>SUBCUENTA:</b>	62
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ADMINISTRACION
<b>PERIODO:</b>	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
<b>R.F.C.</b>	GEL741008GY9
<b>CURP:</b>	

HOJA: 179 DE 256

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

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

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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

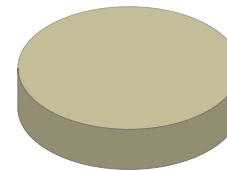
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 43,677,360.03	\$ 41,170,670.49	-5.74 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 43,677,360.03</b>	<b>\$ 41,170,670.49</b>	<b>-5.74%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Enero 2026



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/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banorte N13  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 63  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 181 DE 256

ACTIVO		\$ 41,170,670.49	CAPITAL		\$ 41,170,670.49
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 609,252,365.49
Caja		\$ 41,170,670.49	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 547,216,001.74 -
		\$ 41,170,670.49	Resultados del Ejercicio		\$ 20,865,693.26 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 41,170,670.49

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Banorte N13  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 63  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 182 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 238,160.93	\$ 238,160.93
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 238,160.93</b>	<b>\$ 238,160.93</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 21,103,854.19	\$ 21,103,854.19
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 21,103,854.19</b>	<b>\$ 21,103,854.19</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 20,865,693.26-</b>	<b>\$ 20,865,693.26-</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

Banorte N13

744634

63

ADMINISTRACION

Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 183 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268204999	\$ 31,879.40	\$ 31,879.40	0.08	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268218398	\$ 41,138,791.09	\$ 41,138,791.09	99.92	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 41,170,670.49	\$ 41,170,670.49	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Banorte N13  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 63  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 184 DE 256

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1268204999							\$ 31,879.40		\$ 31,879.40	0.08	
CUENTA DE CHEQUES 1268218398							\$ 41,138,791.09		\$ 41,138,791.09	99.92	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 41,170,670.49		\$ 41,170,670.49	100.00	0.00

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



**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banorte N13  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 63  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 185 DE 256**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268218398				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 43,614,199.26</b>
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,681,689.70	\$ 40,932,509.56
30/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	\$ 206,281.53		\$ 41,138,791.09
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 41,138,791.09</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268204999				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 63,160.77</b>
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 10,551,927.10		\$ 10,615,087.87
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 63,160.77	\$ 10,551,927.10
20/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 10,551,927.09		\$ 21,103,854.19
26/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1256625573 51FC PAGO BTE CRED N 13 AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 21,103,854.19	\$ 0.00
30/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	\$ 31,879.40		\$ 31,879.40
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 31,879.40</b>

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

<b>NOMBRE DEL NEGOCIO:</b>	Banorte N13
<b>CONTRATO:</b>	744634
<b>SUBCUENTA:</b>	63
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ADMINISTRACION
<b>PERIODO:</b>	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
<b>R.F.C.</b>	GEL741008GY9
<b>CURP:</b>	

HOJA: 186 DE 256

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

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

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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

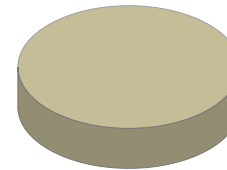
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 48,215,584.93	\$ 45,452,549.81	-5.73 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 48,215,584.93</b>	<b>\$ 45,452,549.81</b>	<b>-5.73%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Enero 2026



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/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 188 DE 256

ACTIVO		\$ 45,452,549.81	CAPITAL		\$ 45,452,549.81
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 672,153,781.28
Caja		\$ 45,452,549.81	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 603,665,218.61 -
		\$ 45,452,549.81	Resultados del Ejercicio		\$ 23,036,012.86 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 45,452,549.81

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Banorte N14  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 64  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 189 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 262,922.49	\$ 262,922.49
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 262,922.49</b>	<b>\$ 262,922.49</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 23,298,935.35	\$ 23,298,935.35
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 23,298,935.35</b>	<b>\$ 23,298,935.35</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 23,036,012.86-</b>	<b>\$ 23,036,012.86-</b>

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

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

Banorte N14  
744634  
64  
ADMINISTRACION  
Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 190 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268220104	\$ 35,195.27	\$ 35,195.27	0.08	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268221503	\$ 45,417,354.54	\$ 45,417,354.54	99.92	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 45,452,549.81	\$ 45,452,549.81	100.00	\$ 0.00

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banorte N14  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 64  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 191 DE 256**

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 1268220104								\$ 35,195.27		\$ 35,195.27	0.08	
CUENTA DE CHEQUES 1268221503								\$ 45,417,354.54		\$ 45,417,354.54	99.92	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 45,452,549.81</b>		<b>\$ 45,452,549.81</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Banorte N14  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 64  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 192 DE 256**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268221503				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 48,145,861.37</b>
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,956,234.05	\$ 45,189,627.32
30/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	\$ 227,727.22		\$ 45,417,354.54
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 45,417,354.54</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268220104				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 69,723.56</b>
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 11,649,467.68		\$ 11,719,191.24
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 69,723.56	\$ 11,649,467.68
20/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 11,649,467.67		\$ 23,298,935.35
26/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1256625573 51FC PAGO BTE CRED N 14 AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 23,298,935.35	\$ 0.00
30/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	\$ 35,195.27		\$ 35,195.27
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 35,195.27</b>

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



NOMBRE DEL NEGOCIO:	Banorte N14
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	64
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 193 DE 256

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

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

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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

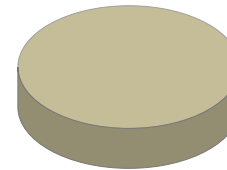
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 21,384,725.10	\$ 20,164,720.24	-5.71 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 21,384,725.10</b>	<b>\$ 20,164,720.24</b>	<b>-5.71%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Enero 2026



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/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Santander N15  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 65  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 195 DE 256

ACTIVO		\$ 20,164,720.24	CAPITAL		\$ 20,164,720.24
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 298,013,798.84
Caja		\$ 20,164,720.24	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 267,630,670.76 -
		\$ 20,164,720.24	Resultados del Ejercicio		\$ 10,218,407.84 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 20,164,720.24

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Santander N15  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 65  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 196 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 117,381.95	\$ 117,381.95
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 117,381.95</b>	<b>\$ 117,381.95</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 10,335,789.79	\$ 10,335,789.79
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 10,335,789.79</b>	<b>\$ 10,335,789.79</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 10,218,407.84-</b>	<b>\$ 10,218,407.84-</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

Santander N15

744634

65

ADMINISTRACION

Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 197 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268223383	\$ 16,364.89	\$ 16,364.89	0.08	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268225239	\$ 20,148,355.35	\$ 20,148,355.35	99.92	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 20,164,720.24	\$ 20,164,720.24	100.00	\$ 0.00

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Santander N15  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 65  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 198 DE 256**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1268223383							\$ 16,364.89		\$ 16,364.89	0.08	
CUENTA DE CHEQUES 1268225239							\$ 20,148,355.35		\$ 20,148,355.35	99.92	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 20,164,720.24</b>		<b>\$ 20,164,720.24</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** Santander N15  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 65  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 199 DE 256**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268225239				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 21,357,179.34</b>
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,309,846.85	\$ 20,047,332.49
30/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	\$ 101,022.86		\$ 20,148,355.35
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 20,148,355.35</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268223383				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 27,545.76</b>
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 10,335,789.79		\$ 10,363,335.55
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 27,539.96	\$ 10,335,795.59
23/ENE/2026	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0744634 CLABE: 014180864809837445 BEM TEF.BCO:014 BANCO SANTANDER MEXICO SAGOB CVE.RASTREO:7338029 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 51FC PAGO CRED SANTANDER N 15		\$ 10,335,789.79	\$ 5.80
30/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	\$ 16,359.09		\$ 16,364.89
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 16,364.89</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	Santander N15
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	65
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 200 DE 256

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

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



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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

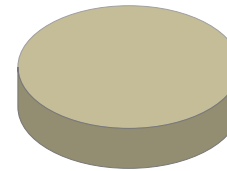
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 10,743,086.56	\$ 10,125,955.98	-5.74 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 10,743,086.56</b>	<b>\$ 10,125,955.98</b>	<b>-5.74%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Enero 2026



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/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

HOJA: 201 DE 256

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** BBVA N16  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 66  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 202 DE 256

ACTIVO		\$ 10,125,955.98	CAPITAL		\$ 10,125,955.98
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 149,967,311.79
Caja		\$ 10,125,955.98	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 134,705,661.33 -
		\$ 10,125,955.98	Resultados del Ejercicio		\$ 5,135,694.48 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 10,125,955.98

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BBVA N16  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 66  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 203 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 56,101.74	\$ 56,101.74
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 56,101.74</b>	<b>\$ 56,101.74</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 5,191,796.22	\$ 5,191,796.22
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 5,191,796.22</b>	<b>\$ 5,191,796.22</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 5,135,694.48-</b>	<b>\$ 5,135,694.48-</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:

CONTRATO:

SUBCUENTA:

TIPO DE CONTRATO:

PERIODO:

R.F.C.

CURP:

BBVA N16

744634

66

ADMINISTRACION

Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026

GEL741008GY9

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 204 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268228801	\$ 5,360.63	\$ 5,360.63	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1268230475	\$ 10,120,595.35	\$ 10,120,595.35	99.95	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 10,125,955.98	\$ 10,125,955.98	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BBVA N16  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 66  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

HOJA: 205 DE 256

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1268228801							\$ 5,360.63		\$ 5,360.63	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1268230475							\$ 10,120,595.35		\$ 10,120,595.35	99.95	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 10,125,955.98		\$ 10,125,955.98	100.00	0.00

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** BBVA N16  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 66  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 206 DE 256**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268230475				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,729,248.79</b>
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 659,400.35	\$ 10,069,848.44
30/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	\$ 50,746.91		\$ 10,120,595.35
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,120,595.35</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1268228801				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 13,837.77</b>
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 2,595,898.11		\$ 2,609,735.88
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 13,831.97	\$ 2,595,903.91
20/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 2,595,898.11		\$ 5,191,802.02
23/ENE/2026	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0744634 CLABE: 012690001222899894 BEM TEF.BCO:012 CIO CREDITO GOBIERNO DEL ESTA CVE.RASTREO:7338027 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 51FC PAGO CRED BBVA N 16		\$ 5,191,796.22	\$ 5.80
30/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	\$ 5,354.83		\$ 5,360.63
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 5,360.63</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	BBVA N16
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	66
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 207 DE 256

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

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

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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

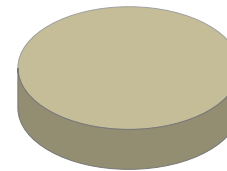
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 24,439.71	\$ 19,059.97	-22.01 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 24,439.71</b>	<b>\$ 19,059.97</b>	<b>-22.01%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Enero 2026



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

### Noticias:

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 10 BANORTE  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 67  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**



**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 10 BANORTE  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 67  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 209 DE 256**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 19,059.97</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 19,059.97</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 44,403,878.76
Caja		\$ 19,059.97	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 36,299,729.73 -
		<b>\$ 19,059.97</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 8,085,089.06 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 19,059.97</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 10 BANORTE  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 67  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 210 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 19,059.97	\$ 19,059.97
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 19,059.97</b>	<b>\$ 19,059.97</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 8,104,149.03	\$ 8,104,149.03
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 8,104,149.03</b>	<b>\$ 8,104,149.03</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 8,085,089.06-</b>	<b>\$ 8,085,089.06-</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 10 BANORTE  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 67  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 211 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1303644076	\$ 19,059.97	\$ 19,059.97	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 19,059.97</b>	<b>\$ 19,059.97</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 10 BANORTE  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 67  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 212 DE 256**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 19,059.97		\$ 19,059.97	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1303644076											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 19,059.97		\$ 19,059.97	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 10 BANORTE  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 67  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 213 DE 256

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1303644076				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 24,439.71</b>
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 8,104,149.03		\$ 8,128,588.74
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 24,439.71	\$ 8,104,149.03
28/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO SWAP 10 ID 10210290 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 8,104,149.03	\$ 0.00
30/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	\$ 19,059.97		\$ 19,059.97
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 19,059.97</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	SWAP 10 BANORTE
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	67
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 214 DE 256

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

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

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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

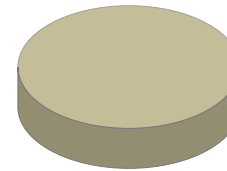
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 13,678.37	\$ 10,665.29	-22.03 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 13,678.37</b>	<b>\$ 10,665.29</b>	<b>-22.03%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Enero 2026



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

### Noticias:

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 11 BANORTE  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 68  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 216 DE 256**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 10,665.29</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 10,665.29</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 24,860,714.25
Caja		\$ 10,665.29	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 20,325,924.86 -
		<b>\$ 10,665.29</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 4,524,124.10 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 10,665.29</b>

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



NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 11 BANORTE  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 68  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 217 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 10,665.29	\$ 10,665.29
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 10,665.29</b>	<b>\$ 10,665.29</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 4,534,789.39	\$ 4,534,789.39
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 4,534,789.39</b>	<b>\$ 4,534,789.39</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 4,524,124.10-</b>	<b>\$ 4,524,124.10-</b>

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 11 BANORTE  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 68  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

## POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 218 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1303629868	\$ 10,665.29	\$ 10,665.29	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 10,665.29</b>	<b>\$ 10,665.29</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 11 BANORTE  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 68  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 219 DE 256**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 10,665.29		\$ 10,665.29	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1303629868											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 10,665.29		\$ 10,665.29	100.00	0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 11 BANORTE  
 CONTRATO: 744634  
 SUBCUENTA: 68  
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
 PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
 R.F.C. GEL741008GY9  
 CURP:

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 220 DE 256

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1303629868				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 13,678.37</b>
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 4,534,789.39		\$ 4,548,467.76
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 13,678.37	\$ 4,534,789.39
28/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO SWAP 11 ID 10210479 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,534,789.39	\$ 0.00
30/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	\$ 10,665.29		\$ 10,665.29
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,665.29</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	SWAP 11 BANORTE
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	68
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 221 DE 256

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

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

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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

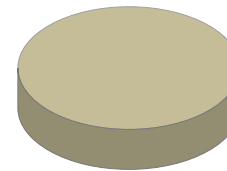
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 14,611.73	\$ 11,393.05	-22.03 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 14,611.73</b>	<b>\$ 11,393.05</b>	<b>-22.03%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Enero 2026



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

### Noticias:

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 12 BANORTE  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 69  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 12 BANORTE  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 69  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 223 DE 256

ACTIVO		\$ 11,393.05	CAPITAL		\$ 11,393.05
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 26,557,149.34
Caja		\$ 11,393.05	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 21,712,916.89 -
		<u>\$ 11,393.05</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 4,832,839.40 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 11,393.05</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 12 BANORTE  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 69  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 224 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 11,393.05	\$ 11,393.05
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 11,393.05</b>	<b>\$ 11,393.05</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 4,844,232.45	\$ 4,844,232.45
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 4,844,232.45</b>	<b>\$ 4,844,232.45</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 4,832,839.40-</b>	<b>\$ 4,832,839.40-</b>

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



NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 12 BANORTE  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 69  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 225 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1303627499	\$ 11,393.05	\$ 11,393.05	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 11,393.05</b>	<b>\$ 11,393.05</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 12 BANORTE  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 69  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 226 DE 256**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1303627499							\$ 11,393.05		\$ 11,393.05	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 11,393.05</b>		<b>\$ 11,393.05</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 12 BANORTE  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 69  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 227 DE 256

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1303627499				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 14,611.73</b>
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 4,844,232.45		\$ 4,858,844.18
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,611.73	\$ 4,844,232.45
28/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000744634 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO SWAP 12 ID 10210358 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,844,232.45	\$ 0.00
30/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	\$ 11,393.05		\$ 11,393.05
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 11,393.05</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	SWAP 12 BANORTE
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	69
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 228 DE 256

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

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

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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

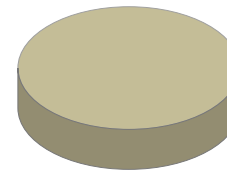
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 12,772.37	\$ 10,245.54	-19.78 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 12,772.37</b>	<b>\$ 10,245.54</b>	<b>-19.78%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Enero 2026



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

### Noticias:

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 13 MULTIVA  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 70  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 230 DE 256**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 10,245.54</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 10,245.54</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 24,906,620.45
Caja		\$ 10,245.54	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 19,873,627.96 -
		<b>\$ 10,245.54</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 5,022,746.95 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 10,245.54</b>

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 13 MULTIVA  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 70  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 231 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 10,245.41	\$ 10,245.41
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 10,245.41</b>	<b>\$ 10,245.41</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 5,032,986.56	\$ 5,032,986.56
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 5,032,992.36</b>	<b>\$ 5,032,992.36</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 5,022,746.95-</b>	<b>\$ 5,022,746.95-</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 13 MULTIVA  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 70  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 232 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1303623839	\$ 10,245.54	\$ 10,245.54	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 10,245.54</b>	<b>\$ 10,245.54</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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



NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 13 MULTIVA  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 70  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 233 DE 256**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 10,245.54		\$ 10,245.54	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1303623839											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 10,245.54		\$ 10,245.54	100.00	0.00

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 13 MULTIVA  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 70  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 234 DE 256**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1303623839				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 12,772.37</b>
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 5,032,986.56		\$ 5,045,758.93
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 12,766.57	\$ 5,032,992.36
26/ENE/2026	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: 8846APR1202601264910034076 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ: 10:		\$ 5,032,986.56	\$ 5.80
26/ENE/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 0.80
26/ENE/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 0.00
28/ENE/2026	26028530504209 SPEI RECIBIDO, BCO:0132 MULTIVA BANCO HR LIQ: 09:45:55 DEL CLIENTE BANCO MULTIVA DE LA CLABE 132180000092094252 CON RFC BMI061005NY5 CONCEPTO: PAGO COMP X DEM SPEI 2601264910034076 REFERENCIA: 0504209 CVE RAST: 26028530504209	\$ 0.13		\$ 0.13
30/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	\$ 10,245.41		\$ 10,245.54
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,245.54</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	SWAP 13 MULTIVA
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	70
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 235 DE 256

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

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

**DATOS DE ENVIO:**

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



000074463420260204

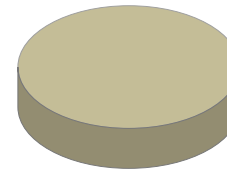
FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 14,049.59	\$ 11,270.22	-19.78 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 14,049.59</b>	<b>\$ 11,270.22</b>	<b>-19.78%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Enero 2026**


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

**Noticias:**

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

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

SWAP 14 MULTIVA  
744634  
71  
ADMINISTRACION  
Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
GEL741008GY9

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 14 MULTIVA  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 71  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 237 DE 256

ACTIVO		\$ 11,270.22	CAPITAL		\$ 11,270.22
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 27,397,278.05
Caja		\$ 11,270.22	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 21,860,986.75 -
		<u>\$ 11,270.22</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 5,525,021.08 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 11,270.22</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 14 MULTIVA  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 71  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 238 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 11,269.94	\$ 11,269.94
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 11,269.94</b>	<b>\$ 11,269.94</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 5,536,285.22	\$ 5,536,285.22
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 5,536,291.02</b>	<b>\$ 5,536,291.02</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 5,525,021.08-</b>	<b>\$ 5,525,021.08-</b>

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 14 MULTIVA  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 71  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 239 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
Cuenta de Cheques 1303611733	\$ 11,270.22	\$ 11,270.22	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 11,270.22</b>	<b>\$ 11,270.22</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 14 MULTIVA  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 71  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 240 DE 256

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 11,270.22		\$ 11,270.22	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1303611733											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 11,270.22		\$ 11,270.22	100.00	0.00

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



**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 14 MULTIVA  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 71  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

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

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1303611733				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 14,049.59</b>
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 5,536,285.22		\$ 5,550,334.81
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,043.79	\$ 5,536,291.02
26/ENE/2026	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: 8846APR1202601264910034079 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ: 10:		\$ 5,536,285.22	\$ 5.80
26/ENE/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 0.80
26/ENE/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 0.00
28/ENE/2026	26028530504205 SPEI RECIBIDO, BCO:0132 MULTIVA BANCO HR LIQ: 09:45:55 DEL CLIENTE BANCO MULTIVA DE LA CLABE 132180000092094252 CON RFC BMI061005NY5 CONCEPTO: PAGO COMP X DEM SPEI 2601264910034079 REFERENCIA: 0504205 CVE RAST: 26028530504205	\$ 0.28		\$ 0.28
30/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	\$ 11,269.94		\$ 11,270.22
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 11,270.22</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	SWAP 14 MULTIVA
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	71
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 242 DE 256

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

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

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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

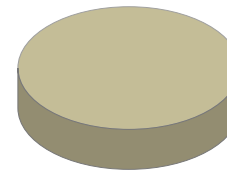
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 6,046.28	\$ 4,866.53	-19.51 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 6,046.28</b>	<b>\$ 4,866.53</b>	<b>-19.51%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Enero 2026



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

### Noticias:

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 15 SANTANDER  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 72  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 15 SANTANDER  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 72  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 244 DE 256**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 4,866.53</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 4,866.53</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 11,640,492.47
Caja		\$ 4,866.53	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 9,249,820.26 -
		<b>\$ 4,866.53</b>	Resultados del Ejercicio		\$ 2,385,805.68 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 4,866.53</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 15 SANTANDER  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 72  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 245 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 4,866.53	\$ 4,866.53
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 4,866.53</b>	<b>\$ 4,866.53</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 2,390,666.41	\$ 2,390,666.41
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 2,390,672.21</b>	<b>\$ 2,390,672.21</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 2,385,805.68-</b>	<b>\$ 2,385,805.68-</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 15 SANTANDER  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 72  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 246 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1303599185	\$ 4,866.53	\$ 4,866.53	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 4,866.53</b>	<b>\$ 4,866.53</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 15 SANTANDER  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 72  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

HOJA: 247 DE 256

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) CUENTA DE CHEQUES 1303599185							\$ 4,866.53		\$ 4,866.53	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 4,866.53		\$ 4,866.53	100.00	0.00

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 15 SANTANDER  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 72  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 248 DE 256**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1303599185				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 6,046.28</b>
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 2,390,666.41		\$ 2,396,712.69
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,040.48	\$ 2,390,672.21
26/ENE/2026	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: 8846APR1202601264910034064 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:		\$ 2,390,666.41	\$ 5.80
26/ENE/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 0.80
26/ENE/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 0.00
30/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	\$ 4,866.53		\$ 4,866.53
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 4,866.53</b>

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



NOMBRE DEL NEGOCIO:	SWAP 15 SANTANDER
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	72
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 249 DE 256

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

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

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



000074463420260204

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

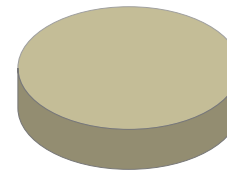
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 3,071.55	\$ 2,470.18	-19.58 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 3,071.55</b>	<b>\$ 2,470.18</b>	<b>-19.58%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Enero 2026



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

### Noticias:

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 16 SANTANDER  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 73  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 16 SANTANDER  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 73  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 251 DE 256

ACTIVO		\$ 2,470.18	CAPITAL		\$ 2,470.18
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 5,930,809.01
Caja		\$ 2,470.18	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 4,717,340.57 -
		<u>\$ 2,470.18</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 1,210,998.26 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 2,470.18</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 16 SANTANDER  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 73  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 252 DE 256

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,470.18	\$ 2,470.18
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 2,470.18</b>	<b>\$ 2,470.18</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,213,462.64	\$ 1,213,462.64
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 1,213,468.44</b>	<b>\$ 1,213,468.44</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 1,210,998.26-</b>	<b>\$ 1,210,998.26-</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 16 SANTANDER  
CONTRATO: 744634  
SUBCUENTA: 73  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 253 DE 256

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1303640108	\$ 2,470.18	\$ 2,470.18	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 2,470.18</b>	<b>\$ 2,470.18</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

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

SWAP 16 SANTANDER  
744634  
73  
ADMINISTRACION  
Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
GEL741008GY9

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 254 DE 256

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 2,470.18		\$ 2,470.18	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1303640108											
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 2,470.18		\$ 2,470.18	100.00	0.00

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

**NOMBRE DEL NEGOCIO:** SWAP 16 SANTANDER  
**CONTRATO:** 744634  
**SUBCUENTA:** 73  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 255 DE 256**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1303640108				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 3,071.55</b>
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 1,213,462.64		\$ 1,216,534.19
13/ENE/2026	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256722877 59TP TRASPASOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,065.75	\$ 1,213,468.44
26/ENE/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0744634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180022770001456, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CUPON SWAP 16 CVE RASTREO: 8846APR1202601264910034012 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:		\$ 1,213,462.64	\$ 5.80
26/ENE/2026	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0744634		\$ 5.00	\$ 0.80
26/ENE/2026	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0744634		\$ 0.80	\$ 0.00
30/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	\$ 2,470.18		\$ 2,470.18
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 2,470.18</b>

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

NOMBRE DEL NEGOCIO:	SWAP 16 SANTANDER
CONTRATO:	744634
SUBCUENTA:	73
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 256 DE 256

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

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