

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



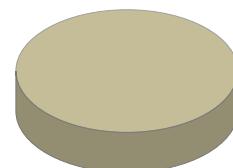
000074463420260204

Estado de Cuenta Fiduciario
NOMBRE DEL NEGOCIO:
**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO**
744634
0
ADMINISTRACION
Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
GEL741008GY9
HOJA: 1 DE 256
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 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 280,191,232.72	\$ 282,624,414.80	0.87%

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: 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: 2 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.

ACTIVO	\$ 282,624,414.80	PASIVO	\$ 0.00
CIRCULANTE			
Caja	\$ 282,624,414.80	Acreedores Diversos	\$ 0.00
	\$ 282,624,414.80		\$ 0.00
CAPITAL			\$ 282,624,414.80
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 -
PASIVO + CAPITAL			\$ 282,624,414.80

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
 CONTRATO: 744634
 SUBCUENTA: 0
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/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
TOTAL INGRESOS	\$ 1,700,302.16	\$ 1,700,302.16
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
TOTAL EGRESOS	\$ 726,686,593.04	\$ 726,686,593.04
 UTILIDAD/PERDIDA	 \$ 724,986,290.88-	 \$ 724,986,290.88-

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

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

HOJA: 4 DE 256

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.

	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	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
TOTAL GLOBAL:	\$ 282,624,414.80	\$ 282,624,414.80	100.00	\$ 0.00

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

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

HOJA: 5 DE 256

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.

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

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

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

HOJA: 6 DE 256

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

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

DATOS DE ENVIO:

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



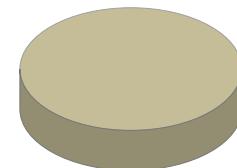
000074463420260204

Estado de Cuenta Fiduciario
NOMBRE DEL NEGOCIO:
**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO**
744634
1
ADMINISTRACION
Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
GEL741008GY9
HOJA: 7 DE 256
FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026
PESOS MEXICANOS

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

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

HOJA: 8 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

HOJA: 9 DE 256

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 67.51	\$ 67.51
TOTAL INGRESOS	\$ 67.51	\$ 67.51
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
TOTAL EGRESOS	\$ 18,182,166.18	\$ 18,182,166.18
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 18,182,098.67-	\$ 18,182,098.67-

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

HOJA: 10 DE 256

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	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
TOTAL GLOBAL:	\$ 12,572.50	\$ 12,572.50	100.00	\$ 0.00

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

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

HOJA: 11 DE 256

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

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

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: 12 DE 256

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
	CUENTA DE CHEQUES 806137924			
	SALDO ANTERIOR			\$ 12,156.99
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 TESOFO 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

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: 13 DE 256

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

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
SALDO ACTUAL				\$ 12,572.50

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

HOJA: 14 DE 256

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

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

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



000074463420260204

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

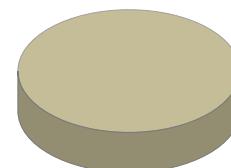
FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

PESOS MEXICANOS

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

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

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: 17 DE 256

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

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

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: 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
TOTAL GLOBAL:	\$ 146,073.09	\$ 146,073.09	100.00	\$ 0.00

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

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

HOJA: 19 DE 256

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

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

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

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

HOJA: 20 DE 256

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
	CUENTA DE CHEQUES 233512770			
	SALDO ANTERIOR			\$ 145,357.01
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
	SALDO ACTUAL			\$ 146,073.09

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: 21 DE 256

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

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

DATOS DE ENVIO:

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



000074463420260204

Estado de Cuenta Fiduciario
NOMBRE DEL NEGOCIO:
**REMANENTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO**

744634

14

ADMINISTRACION

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

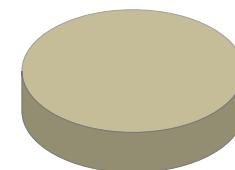
GEL741008GY9

HOJA: 22 DE 256
FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026
PESOS MEXICANOS

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

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: 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			
Caja	\$ 3,669,439.37	Otros	\$ 357,792,927.87 -
	\$ 3,669,439.37	Patrimonio	\$ 43,676,054,085.45
		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

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: 24 DE 256

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

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

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

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

HOJA: 25 DE 256

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
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

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: 26 DE 256

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

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

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

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

HOJA: 27 DE 256

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
	CUENTA DE CHEQUES 256722877			
	SALDO ANTERIOR			\$ 3,651,450.58
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:0000000.00 , A LA CUENTA: 1344716350 51FC		\$ 204,180,274.18	\$ 3,658,390.89
	ENTREGA REMANENTES 1A MIN ENERO 2026 AL R.F.C. GEL741008GY9			
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:0000000.00 , A LA CUENTA: 1344716350 51FC		\$ 339,351,679.64	\$ 3,662,426.73
	ENTREGA REM 2DA MINISTRACION ENERO 2026 AL R.F.C. GEL741008GY9			
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

HOJA: 28 DE 256

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

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
SALDO ACTUAL				\$ 3,669,439.37

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

HOJA: 29 DE 256

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

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

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



000074463420260204

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

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

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: 31 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

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



000074463420260204

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

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

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: 34 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

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



000074463420260204

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

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

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: 37 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

HOJA: 38 DE 256

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

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

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



000074463420260204

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

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

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: 40 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: CREDITO BANOBRAS, GOB. EDO. Q. ROO
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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



000074463420260204

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

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

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: 43 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

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



000074463420260204

Estado de Cuenta Fiduciario

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

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

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: 46 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

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



000074463420260204

Estado de Cuenta Fiduciario

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

HOJA: 48 DE 256

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

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: 49 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

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



000074463420260204

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

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

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

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

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



000074463420260204

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

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

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: 55 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

HOJA: 56 DE 256

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

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

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



000074463420260204

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

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

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

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

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



000074463420260204

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

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

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: 61 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

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



000074463420260204

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

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

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: 64 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

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



000074463420260204

Estado de Cuenta Fiduciario

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

HOJA: 66 DE 256

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

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: 67 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

HOJA: 68 DE 256

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

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

DATOS DE ENVIO:

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



000074463420260204

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

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

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: 70 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

HOJA: 71 DE 256

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

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

DATOS DE ENVIO:

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



000074463420260204

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

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

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

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

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

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

HOJA: 74 DE 256

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

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

DATOS DE ENVIO:

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



000074463420260204

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

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

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: 76 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

HOJA: 77 DE 256

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

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

DATOS DE ENVIO:

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



000074463420260204

Estado de Cuenta Fiduciario

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

HOJA: 78 DE 256

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

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: 79 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

HOJA: 80 DE 256

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

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

DATOS DE ENVIO:

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



000074463420260204

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

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

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: 82 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

HOJA: 83 DE 256

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

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

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



000074463420260204

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

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

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: 85 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

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



000074463420260204

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

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

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: 88 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

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



000074463420260204

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

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

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: 91 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

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



000074463420260204

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

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

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: 94 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANOBRAS 0001395218
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 38
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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



000074463420260204

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

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

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: 97 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

HOJA: 98 DE 256

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

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

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



000074463420260204

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

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

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: 100 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

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



000074463420260204

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

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

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: 103 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

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

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

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

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: 106 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

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



000074463420260204

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

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

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: 109 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

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

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

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

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: 112 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE N-09 FONDO DE RESERVA
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 44
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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



000074463420260204

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

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

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: 115 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

HOJA: 116 DE 256

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

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

DATOS DE ENVIO:

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



000074463420260204

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

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

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: 118 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

DATOS DE ENVIO:

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



000074463420260204

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

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

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: 121 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

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



000074463420260204

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

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

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: 124 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

HOJA: 125 DE 256

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

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

DATOS DE ENVIO:

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



000074463420260204

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
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

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: 127 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

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



000074463420260204

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

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

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: 130 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

DATOS DE ENVIO:

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



000074463420260204

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
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

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: 133 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

HOJA: 134 DE 256

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

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

DATOS DE ENVIO:

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



000074463420260204

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

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

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: 136 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: FONDO DE RESERVA HSBC N-07
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 52
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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

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

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

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: 139 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

HOJA: 140 DE 256

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

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



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



000074463420260204

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

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

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

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

HOJA: 142 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

HOJA: 143 DE 256

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

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

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



000074463420260204

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

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

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: 145 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406436
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 55
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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



000074463420260204

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

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

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: 148 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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



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



000074463420260204

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

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

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

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

HOJA: 151 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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



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



000074463420260204

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

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

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: 154 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

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

HOJA: 155 DE 256

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

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



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



000074463420260204

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

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE 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: 157 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: BANORTE SWAP 6406449
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 59
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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

Estado de Cuenta Fiduciario

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:

HOJA: 159 DE 256

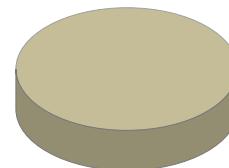
FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

PESOS MEXICANOS

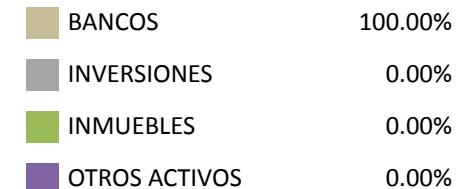
Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 69,792,440.25	\$ 74,240,232.17	6.37 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 69,792,440.25	\$ 74,240,232.17	6.37%

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



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:

HOJA: 160 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	\$ 74,240,232.17	CAPITAL	\$ 74,240,232.17
CIRCULANTE			
Caja	<u>\$ 74,240,232.17</u>	Patrimonio	\$ 1,003,429,367.77
	\$ 74,240,232.17	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 895,995,208.08 -
		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

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:

HOJA: 161 DE 256

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

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

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:

HOJA: 162 DE 256

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	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

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:

HOJA: 163 DE 256

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

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

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:

HOJA: 164 DE 256

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
	CUENTA DE CHEQUES 1268193039			
	SALDO ANTERIOR			\$ 69,688,177.68
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
	SALDO ACTUAL			\$ 74,165,525.19
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
	CUENTA DE CHEQUES 1268189005			
	SALDO ANTERIOR			\$ 104,262.57
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: XXX11111XXX 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
	SALDO ACTUAL			\$ 74,706.98

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:

HOJA: 165 DE 256

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

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

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



000074463420260204

Estado de Cuenta Fiduciario

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: 166 DE 256

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

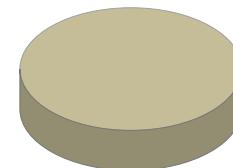
PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

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:

HOJA: 167 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	CAPITAL	
CIRCULANTE		\$ 42,606,996.17
Caja	Patrimonio	\$ 573,545,338.55
	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 511,840,092.21 -
	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

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: 168 DE 256

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

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

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: 169 DE 256

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	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

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: 170 DE 256

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

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

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

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

HOJA: 171 DE 256

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
	CUENTA DE CHEQUES 1268197961			
	SALDO ANTERIOR			\$ 40,061,350.67
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
	SALDO ACTUAL			\$ 42,564,011.86
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
	CUENTA DE CHEQUES 1268195891			
	SALDO ANTERIOR			\$ 59,875.04
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: XXX11111XXX 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
	SALDO ACTUAL			\$ 42,984.31

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

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

Estado de Cuenta Fiduciario

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:

HOJA: 173 DE 256

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

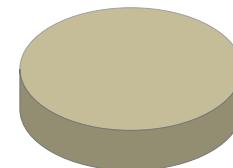
PESOS MEXICANOS

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

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:

HOJA: 174 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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:

HOJA: 175 DE 256

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

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

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:

HOJA: 176 DE 256

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	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

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:

HOJA: 177 DE 256

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

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

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

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

HOJA: 178 DE 256

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268202463				
SALDO ANTERIOR				\$ 42,295,963.22
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
SALDO ACTUAL				\$ 44,919,868.70
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268199910				
SALDO ANTERIOR				\$ 63,212.74
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
SALDO ACTUAL				\$ 45,365.50

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:

HOJA: 179 DE 256

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

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

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



000074463420260204

Estado de Cuenta Fiduciario

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:

HOJA: 180 DE 256

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

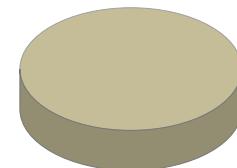
PESOS MEXICANOS

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

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:

HOJA: 181 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	CAPITAL	
CIRCULANTE		\$ 41,170,670.49
Caja	Patrimonio	\$ 609,252,365.49
	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 547,216,001.74 -
	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

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:

HOJA: 182 DE 256

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

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

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

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

HOJA: 183 DE 256

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	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

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:

HOJA: 184 DE 256

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1268204999							\$ 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

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

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

HOJA: 185 DE 256

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268218398				
SALDO ANTERIOR				
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	\$ 43,614,199.26
30/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	\$ 206,281.53		\$ 41,138,791.09
SALDO ACTUAL				
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268204999				
SALDO ANTERIOR				
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 10,551,927.10		\$ 63,160.77
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
SALDO ACTUAL				

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:

HOJA: 186 DE 256

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

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

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



000074463420260204

Estado de Cuenta Fiduciario

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: 187 DE 256

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

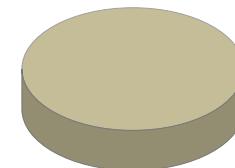
PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

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:

HOJA: 188 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	CAPITAL	
CIRCULANTE		\$ 45,452,549.81
Caja	Patrimonio	\$ 672,153,781.28
	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 603,665,218.61 -
	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

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: 189 DE 256

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

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

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: 190 DE 256

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
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

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: 191 DE 256

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

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

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

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

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

HOJA: 192 DE 256

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268221503				
SALDO ANTERIOR				
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	\$ 48,145,861.37
30/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	\$ 227,727.22		\$ 45,417,354.54
SALDO ACTUAL				
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268220104				
SALDO ANTERIOR				
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 11,649,467.68		\$ 69,723.56
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	\$ 11,719,191.24
20/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 11,649,467.67		\$ 11,649,467.68
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	\$ 23,298,935.35
30/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	\$ 35,195.27		\$ 0.00
SALDO ACTUAL				

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

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

Estado de Cuenta Fiduciario

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: 194 DE 256

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

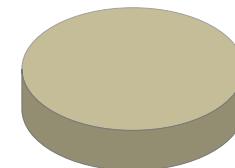
PESOS MEXICANOS

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

Ejecutivo Fiduciario

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

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:

HOJA: 195 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	\$ 20,164,720.24	CAPITAL	\$ 20,164,720.24
CIRCULANTE			
Caja	\$ 20,164,720.24	Patrimonio	\$ 298,013,798.84
	\$ 20,164,720.24	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 267,630,670.76 -
		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

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: 196 DE 256

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

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

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: 197 DE 256

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	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

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: 198 DE 256

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

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

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

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

HOJA: 199 DE 256

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268225239				
SALDO ANTERIOR				
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	\$ 21,357,179.34 \$ 20,047,332.49
30/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	\$ 101,022.86		\$ 20,148,355.35 <u>\$ 20,148,355.35</u>
SALDO ACTUAL				
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268223383				
SALDO ANTERIOR				
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 10,335,789.79		\$ 27,545.76 \$ 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 SAGOBI 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 <u>\$ 16,364.89</u>
SALDO ACTUAL				

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

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

Estado de Cuenta Fiduciario

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

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

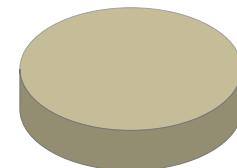
PESOS MEXICANOS

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

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: 202 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	CAPITAL	
CIRCULANTE		\$ 10,125,955.98
Caja	Patrimonio	\$ 149,967,311.79
	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 134,705,661.33 -
	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

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: 203 DE 256

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

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

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: 204 DE 256

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
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

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: 205 DE 256

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

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

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: 206 DE 256

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268230475				
SALDO ANTERIOR				
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	\$ 10,729,248.79
30/ENE/2026	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	\$ 50,746.91		\$ 10,120,595.35
SALDO ACTUAL				
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1268228801				
SALDO ANTERIOR				
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 2,595,898.11		\$ 13,837.77
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	\$ 2,609,735.88
20/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 2,595,898.11		\$ 2,595,903.91
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
SALDO ACTUAL				

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

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

Estado de Cuenta Fiduciario

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: 208 DE 256

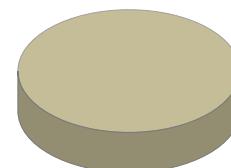
FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

PESOS MEXICANOS

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

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: 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: 209 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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: 210 DE 256

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

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

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: 211 DE 256

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	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
TOTAL GLOBAL:	\$ 19,059.97	\$ 19,059.97	100.00	\$ 0.00

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

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

HOJA: 212 DE 256

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

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

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

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

HOJA: 213 DE 256

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			\$ 24,439.71
	CUENTA DE CHEQUES 1303644076			
	SALDO ANTERIOR			\$ 24,439.71
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
	SALDO ACTUAL			\$ 19,059.97

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

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

Estado de Cuenta Fiduciario

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: 215 DE 256

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

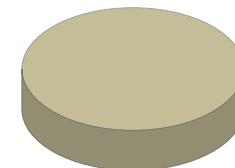
PESOS MEXICANOS

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

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: 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: 216 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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: 217 DE 256

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

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

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: 218 DE 256

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	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
TOTAL GLOBAL:	\$ 10,665.29	\$ 10,665.29	100.00	\$ 0.00

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

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

HOJA: 219 DE 256

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

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

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: 220 DE 256

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
	CUENTA DE CHEQUES 1303629868			
	SALDO ANTERIOR			\$ 13,678.37
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
SALDO ACTUAL				\$ 10,665.29

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

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

Estado de Cuenta Fiduciario

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: 222 DE 256

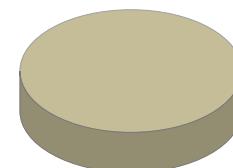
FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

PESOS MEXICANOS

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

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: 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: 223 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

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

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: 224 DE 256

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

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

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: 225 DE 256

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	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
TOTAL GLOBAL:	\$ 11,393.05	\$ 11,393.05	100.00	\$ 0.00

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

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

HOJA: 226 DE 256

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

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

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

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

HOJA: 227 DE 256

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
	CUENTA DE CHEQUES 1303627499			
	SALDO ANTERIOR			\$ 14,611.73
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
SALDO ACTUAL				\$ 11,393.05

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

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

Estado de Cuenta Fiduciario

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: 229 DE 256

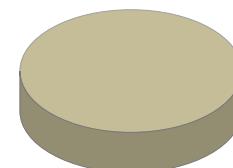
FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 12,772.37	\$ 10,245.54	-19.78 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 12,772.37	\$ 10,245.54	-19.78%

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: 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: 230 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	\$ 10,245.54	CAPITAL	\$ 10,245.54
CIRCULANTE			
Caja	<u>\$ 10,245.54</u>	Patrimonio	\$ 24,906,620.45
	\$ 10,245.54	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 19,873,627.96 -
		Resultados del Ejercicio	\$ 5,022,746.95 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 10,245.54

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: 231 DE 256

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 10,245.41	\$ 10,245.41
TOTAL INGRESOS	\$ 10,245.41	\$ 10,245.41
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 5,032,986.56	\$ 5,032,986.56
TOTAL EGRESOS	\$ 5,032,992.36	\$ 5,032,992.36
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 5,022,746.95-	\$ 5,022,746.95-

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: 232 DE 256

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	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
TOTAL GLOBAL:	\$ 10,245.54	\$ 10,245.54	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 13 MULTIVA
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 70
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 233 DE 256

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

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

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: 234 DE 256

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
	CUENTA DE CHEQUES 1303623839			
	SALDO ANTERIOR			\$ 12,772.37
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
SALDO ACTUAL				\$ 10,245.54

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

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

Estado de Cuenta Fiduciario

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: 236 DE 256

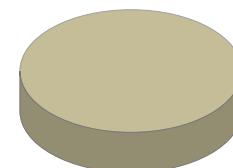
FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 14,049.59	\$ 11,270.22	-19.78 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 14,049.59	\$ 11,270.22	-19.78%

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: 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: 237 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	\$ 11,270.22	CAPITAL	\$ 11,270.22
CIRCULANTE			
Caja	<u>\$ 11,270.22</u>	Patrimonio	\$ 27,397,278.05
	\$ 11,270.22	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 21,860,986.75 -
		Resultados del Ejercicio	\$ 5,525,021.08 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 11,270.22

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 14 MULTIVA
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 71
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 238 DE 256

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 11,269.94	\$ 11,269.94
TOTAL INGRESOS	\$ 11,269.94	\$ 11,269.94
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 5,536,285.22	\$ 5,536,285.22
TOTAL EGRESOS	\$ 5,536,291.02	\$ 5,536,291.02
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 5,525,021.08-	\$ 5,525,021.08-

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 14 MULTIVA
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 71
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 239 DE 256

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	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
TOTAL GLOBAL:	\$ 11,270.22	\$ 11,270.22	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 14 MULTIVA
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 71
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 240 DE 256

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 11,270.22		\$ 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

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: 241 DE 256

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			
	CUENTA DE CHEQUES 1303611733			
	SALDO ANTERIOR			\$ 14,049.59
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
SALDO ACTUAL				\$ 11,270.22
				\$ 11,270.22

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 14 MULTIVA
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 71
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/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

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

Estado de Cuenta Fiduciario

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: 243 DE 256

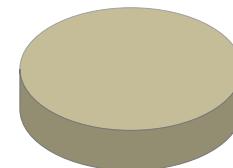
FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 6,046.28	\$ 4,866.53	-19.51 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 6,046.28	\$ 4,866.53	-19.51%

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: 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: 244 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	\$ 4,866.53	CAPITAL	\$ 4,866.53
CIRCULANTE			
Caja	<u>\$ 4,866.53</u>	Patrimonio	\$ 11,640,492.47
	\$ 4,866.53	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 9,249,820.26 -
		Resultados del Ejercicio	\$ 2,385,805.68 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 4,866.53

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: 245 DE 256

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 4,866.53	\$ 4,866.53
TOTAL INGRESOS	\$ 4,866.53	\$ 4,866.53
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 2,390,666.41	\$ 2,390,666.41
TOTAL EGRESOS	\$ 2,390,672.21	\$ 2,390,672.21
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 2,385,805.68-	\$ 2,385,805.68-

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: 246 DE 256

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	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
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,866.53	\$ 4,866.53	100.00	\$ 0.00

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 15 SANTANDER
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 72
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 247 DE 256

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)							\$ 4,866.53		\$ 4,866.53	100.00	
CUENTA DE CHEQUES 1303599185											
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

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: 248 DE 256

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1303599185				
SALDO ANTERIOR				
13/ENE/2026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0806137924 59TP TRASPASOS	\$ 2,390,666.41		\$ 6,046.28
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	\$ 2,396,712.69
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: XXX11111XXX 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
SALDO ACTUAL				
				\$ 4,866.53

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

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

Estado de Cuenta Fiduciario

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: 250 DE 256

FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2026

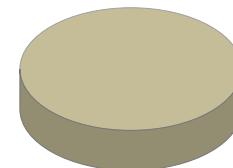
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
BANCOS	\$ 3,071.55	\$ 2,470.18	-19.58 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,071.55	\$ 2,470.18	-19.58%

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: 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: 251 DE 256

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	\$ 2,470.18	CAPITAL	\$ 2,470.18
CIRCULANTE			
Caja	<u>\$ 2,470.18</u>	Patrimonio	\$ 5,930,809.01
	\$ 2,470.18	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 4,717,340.57 -
		Resultados del Ejercicio	\$ 1,210,998.26 -
		PASIVO + CAPITAL	\$ 2,470.18

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: 252 DE 256

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,470.18	\$ 2,470.18
TOTAL INGRESOS	\$ 2,470.18	\$ 2,470.18
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,213,462.64	\$ 1,213,462.64
TOTAL EGRESOS	\$ 1,213,468.44	\$ 1,213,468.44
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,210,998.26-	\$ 1,210,998.26-

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: 253 DE 256

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	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
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,470.18	\$ 2,470.18	100.00	\$ 0.00

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: SWAP 16 SANTANDER
CONTRATO: 744634
SUBCUENTA: 73
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2026 al 31/ENE/2026
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 254 DE 256

PORAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

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

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: 255 DE 256

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)			\$ 3,071.55
	CUENTA DE CHEQUES 1303640108			
	SALDO ANTERIOR			\$ 3,071.55
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: XXX11111XXX 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
	SALDO ACTUAL			\$ 2,470.18

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