



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2025 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA APOYAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO NÚMERO 2460773.

En la ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo, siendo las 11:00 horas, del día veintiséis (26) del mes de noviembre del año dos mil veinticinco, con la finalidad de realizar la Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2025 del "COMITÉ TÉCNICO" del FIDEICOMISO PARA APOYAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso, se reunieron de manera virtual a través del enlace <http://l.semaqroo.gob.mx/rbxut3>, en virtud de haber sido debidamente convocada por el Secretario Técnico del Comité Técnico del Fideicomiso, como se acredita con oficio IBANQROO/DDGIBANPEQROO/0403/2025 de fecha dieciocho del mes de noviembre del año dos mil veinticinco. -----

La sesión fue presidida por el Licdo. Rafael Bernardo Alcocer Juárez, Director de Fideicomisos, Fondos Públicos y Empresas Minoritarias de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Presidente Suplente del Comité Técnico, asistido por el M.V.Z. Javier Alberto Carballar Osorio, Director General del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas y Secretario Técnico del Comité Técnico; así mismo estuvieron presentes los C.C. Licdo. Oscar Alberto Rébora Aguilera, Secretario de Ecología y Medio Ambiente, y Vocal Titular del Comité Técnico; Licdo. José Luis Torres Grau, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivos de la Procuraduría de Protección al Ambiente y vocal suplente del Comité Técnico; Licda. Lisbeth Herrera Espinoza, Directora de Administración, Finanzas y Archivo del Instituto de Movilidad, y vocal suplente del Comité Técnico; D.A.D. Gustavo Nahim



Vázquez López, Director de Planeación de la Secretaría de Obras Públicas, y vocal suplente del Comité Técnico. -----

En relación a los miembros suplentes, todos los miembros propietarios han nombrado a su suplente mediante oficio, de acuerdo a lo que establece el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, en materia de homogenización del funcionamiento de los Órganos de Gobierno, integración de las carpetas de trabajo y acta de sesiones. -----

Así mismo, se contó con la presencia del C. Cruz García Cabrera, Coordinador de Entidades del Sector Agropecuario, Infraestructura y Hacienda de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en su calidad de Comisario Público Suplente, quien cuenta con derecho a voz, pero sin voto, con la finalidad de llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2025 del "COMITÉ TÉCNICO" del FIDEICOMISO PARA APOYAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Pase de lista de asistencia.
- II. Declaración del quórum legal de la Cuarta Sesión Ordinaria 2025 del Comité Técnico del Fideicomiso para Apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo.
- III. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del orden del día.
- IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para Apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo, celebrada el 05 de septiembre de 2025.
- V. Informe de seguimiento de acuerdos de la sesión anterior.



- VI. Informe de actividades del tercer trimestre de julio a septiembre 2025.
- VII. Presentación de los Estados de Cuenta del tercer trimestre 2025 (julio, agosto y septiembre).
- VIII. Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta de calendario de Sesiones Ordinarias del Ejercicio 2026.
- IX. Asuntos Generales.
- X. Lectura de acuerdos.
- XI. Clausura de sesión.

I. Pase de lista de asistencia.

Como primer punto del orden del día, en uso de la voz, el M.V.Z. Javier Alberto Carballar Osorio, en su carácter de Secretario Técnico, procede a pasar lista de asistencia a los miembros que fueron convocados, con la finalidad de verificar el quorum legal necesario para sesionar, encontrándose presentes cada uno de los participantes que se citan al inicio de esta Acta, participando dos miembros propietarios y cuatro miembros suplentes, haciendo un total de seis miembros con derecho a voz y voto, así como la participación del Comisario Público Suplente con derecho a voz, pero sin voto.

II. Declaración del quórum legal de la Cuarta Sesión Ordinaria 2025 del Comité Técnico del Fideicomiso para Apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo.

El Secretario Técnico informa al Presidente Suplente del Comité Técnico que, de acuerdo con lo establecido en la cláusula Décimo Sexta del contrato del Fideicomiso, se ha verificado la existencia de quórum legal para llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria 2025, siendo las once horas con once minutos del día veintiséis del mes de noviembre del año dos mil veinticinco.

C
Q
J
9
✓
L
U



Acto seguido, el Presidente Suplente del Comité Técnico manifestó que, verificado el quorum necesario, declara legalmente instalada la Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2025 del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración e Inversión número 2460773 denominado "Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo", siendo válidos los acuerdos que de cada punto resulten; por lo que solicitó al Secretario Técnico, continúe con el desarrollo del orden del día propuesto para la presente sesión. -----

III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

En uso de la voz, el M.V.Z. Javier Alberto Carballar Osorio, Secretario Técnico del Comité Técnico, informa que el siguiente punto del orden del día a desarrollar corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día, por lo que procede a dar lectura al orden del día plasmado al inicio del acta. -----

Concluida la lectura del orden del día, el Presidente Suplente del Comité Técnico, cede el uso de la voz a los presentes para que emitan las observaciones o comentarios que consideren, sin que los miembros y Comisario Público Suplente tuvieran comentario alguno. -----

Acto seguido, el Presidente Suplente del Comité Técnico, sometió a consideración de los integrantes del Comité Técnico, y del Comisario Público Suplente el orden del día presentado para la Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2025, así mismo solicitó que los miembros que estén a favor del Orden del Día lo manifiesten a través de su voto, levantando su mano. -----

No habiendo comentarios por los miembros del Comité Técnico, Comisario Público Suplente, los miembros del Comité Técnico con derecho a voto, votaron a favor de la propuesta, y se generó el siguiente acuerdo: -----

C
P
J
g
/



ACUERDO 01/4 SO/11/2025.- Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo, aprueban por unanimidad de votos el orden del día propuesto para la Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2025.

IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para Apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo, celebrada el 05 de septiembre de 2025.

En uso de la voz, el M.V.Z. Javier Alberto Carballar Osorio, Secretario Técnico del Comité Técnico, informa que la Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para Apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo, celebrada el cinco del mes de septiembre del año en curso, ha sido firmada por los miembros que asistieron a dicha sesión.

El Presidente Suplente del Comité Técnico, cede el uso de la voz a los presentes para que emitan las observaciones o comentarios que consideren, sin que ninguno de los miembros y Comisario Público Suplente tuvieran comentario alguno, así mismo solicitó que los miembros que estén a favor del Acta de Sesión lo manifiesten a través de su voto, levantando su mano.

Derivado de lo anterior, se generó el siguiente acuerdo:

ACUERDO 02/4 SO/11/2025.- Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo, aprueban por unanimidad de votos el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité

(Handwritten signatures in blue ink)



Técnico ejercicio 2025, celebrada el día cinco del mes de septiembre del año dos mil veinticinco.

V. Informe de seguimiento de acuerdos de la sesión anterior.

En uso de la voz, el M.V.Z. Javier Alberto Carballar Osorio, Secretario Técnico del Comité Técnico, informa que en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para Apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad del Estado de Quintana Roo, no se generaron acuerdos que requieran seguimiento. -----

Acto seguido el Presidente Suplente del Comité Técnico, cede el uso de la voz a los presentes para que emitan las observaciones o comentarios que consideren, sin que ninguno de los miembros y Comisario Público Suplente tuvieran comentario alguno; por lo que se instruye al Secretario Técnico para continuar con el desarrollo del siguiente punto del orden del día. -----

VI. Informe de actividades del tercer trimestre de julio a septiembre 2025.

En uso de la voz, el Secretario Técnico, M.V.Z. Javier Alberto Carballar Osorio, informa las actividades realizadas en el tercer trimestre del ejercicio 2025, correspondientes a los meses de julio a septiembre 2025. -----

MES	ACTIVIDAD
Julio	1.- Se inicio el proceso de firmas del Acta de Segunda Sesión Ordinaria 2025 del Comité Técnico del Fideicomiso para Apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo, celebrada el 28 de mayo de 2025.

C

Q

J

g

f



Agosto.	<p>1.- Se elaboró y envió la invitación a la Sesión de Instalación del Consejo Asesor en Materia de Vida Silvestre del Comité Técnico del Fideicomiso para Apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo mediante oficio IBANQROO/DDGIBANPEQROO/0286/2025, de fecha 01 de agosto del año en curso.</p> <p>2.- Se celebró la Sesión de Instalación del Consejo Asesor en Materia de Vida Silvestre del Comité Técnico del Fideicomiso para Apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo, en fecha 06 de agosto del año en curso.</p> <p>3.- Se elaboró y envió la invitación a la Tercera Sesión Ordinaria del ejercicio 2025 del Comité Técnico del Fideicomiso para Apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo.</p>
Septiembre	<p>1.- Se celebró la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para Apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo, en fecha 05 de septiembre de 2025.</p> <p>2.- Se elaboró y envió para revisión y validación el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del ejercicio 2025 del Comité Técnico del Fideicomiso para Apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo.</p>

El Presidente Suplente del Comité Técnico, cede el uso de la voz a los presentes para que emitan las observaciones o comentarios que consideren, sin que ninguno



de los miembros presentes y Comisario Público Suplente tuvieron comentario alguno. -----

Derivado de lo anterior, se generó el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO 03/4 SO/11/2025.- Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo, se dan por enterados de la Presentación del informe de actividades realizadas durante el tercer trimestre del ejercicio 2025.

Acto seguido el Presidente Suplente del Comité Técnico, instruye al Secretario Técnico para continuar con el desarrollo del siguiente punto del orden del día. -----

VII. Presentación de los Estados de Cuenta del tercer trimestre 2025 (julio, agosto y septiembre).

Se informa que a la presente fecha no se han realizado movimientos con cargo al patrimonio del Fideicomiso, así mismo no se ha realizado aportación alguna que las informadas en las sesiones anteriores. De acuerdo al estado de cuenta del periodo comprendido del primero de julio del dos mil veinticinco al treinta y uno del mes de julio del dos mil veinticinco, la valuación del periodo es de \$ 18,037,232.69 (son Dieciocho millones treinta y siete mil, doscientos treinta y dos pesos 69/100 M.N.); del primero al treinta y uno del mes de agosto del dos mil veinticinco, la valuación del periodo es de \$ 18,151,648.12 (son Dieciocho millones ciento cincuenta y un mil, seiscientos cuarenta y ocho pesos 12/100 M.N.); del primero al treinta del mes de septiembre del dos mil veinticinco, la valuación del periodo es de \$ 18,261,953.64 (son Dieciocho millones doscientos sesenta y un mil, novecientos cincuenta y tres pesos 64/100 M.N.). Se anexan los estados de cuenta presentados como **Anexo 1**. -----

El Presidente Suplente del Comité Técnico, cede el uso de la voz a los presentes

C
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



para que emitan las observaciones o comentarios que consideren, sin que ninguno de los miembros presentes y Comisario Público Suplente tuvieran comentario alguno. -----

Derivado de lo anterior, se generó el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO 04/4 SO/11/2025.- Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo, se dan por enterados de la presentación de los estados de cuenta del tercer trimestre 2025: julio con una valuación del periodo de \$ 18,037,232.69 (son Dieciocho millones treinta y siete mil, doscientos treinta y dos pesos 69/100 M.N.); agosto con una valuación del periodo de \$ 18,151,648.12 (son Dieciocho millones ciento cincuenta y un mil, seiscientos cuarenta y ocho pesos 12/100 M.N.); y septiembre con una valuación del periodo de \$ 18,261,953.64 (son Dieciocho millones doscientos sesenta y un mil, novecientos cincuenta y tres pesos 64/100 M.N.).

Acto seguido el Presidente Suplente del Comité Técnico, instruye al Secretario Técnico para continuar con el desarrollo del siguiente punto del orden del día. -----

VIII. Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta de calendario de Sesiones Ordinarias del Ejercicio 2026.

En uso de la voz, el Secretario Técnico del Comité Técnico, M.V.Z. Javier Alberto Carballar Osorio informa que, mediante oficio SABGOB/SRN/CGCE/0078/X/2025 de fecha nueve del mes de octubre del año en curso, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través de la Coordinadora General de Comisarios de Entidades, propone el Calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio fiscal 2026, quedando de la siguiente manera:



Sesión	Primera Ordinaria	Segunda ordinaria	Tercera Ordinaria	Cuarta Ordinaria
Fecha	27 de febrero	21 de mayo	24 de agosto	23 de noviembre
Hora	11:00 hrs	10:00 hrs	11:00 hrs	11:00 hrs

El Presidente Suplente del Comité Técnico, cede el uso de la voz a los presentes para que emitan las observaciones o comentarios que consideren, sin que ninguno de los miembros presentes y Comisario Público Suplente tuvieran comentario alguno. -----

Derivado de lo anterior, se generó el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO 05/4 SO/11/2025.- Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo, aprueban por unanimidad de votos el Calendario de Sesiones del Comité Técnico ejercicio 2026:

Sesión	Primera Ordinaria	Segunda Ordinaria	Tercera Ordinaria	Cuarta Ordinaria
Fecha	27 de febrero	21 de mayo	24 de agosto	23 de noviembre
Hora	11:00 hrs	10:00 hrs	11:00 hrs	11:00 hrs



Acto seguido el Presidente Suplente del Comité Técnico, instruye al Secretario Técnico para continuar con el desarrollo del siguiente punto del orden del día. -----

IX. Asuntos Generales.

En uso de la voz, el Secretario Técnico del Comité Técnico, informa que se abre un espacio para que, en caso de que alguno de los presentes tenga un tema adicional para exponer sin que se tenga que mediar acuerdo, se sirva presentarlo. -----

En uso de la voz, el Director General del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas M.V.Z. Javier Alberto Carballar Osorio, señaló que en los próximos días se enviará una invitación para una sesión extraordinaria, con la finalidad de presentar para su aprobación un proyecto relacionado con la conservación de fauna silvestre en el estado.-----

Así mismo el Comisario Público Suplente, señala que cuenta con observaciones a la carpeta de trabajo, en referencia a los nombramientos de las personas titulares de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente y del Instituto de Movilidad, por lo que el Secretario Técnico señala que se toma nota y se subsanará dicha deficiencia.-

-----No habiendo otra intervención por parte de los presentes, el Presidente Suplente del Comité Técnico, solicita al Secretario Técnico continuar con el siguiente punto del orden del día. -----

X. Lectura de los acuerdos.

En uso de la voz, el M.V.Z. Javier Alberto Carballar Osorio, Secretario Técnico del Comité Técnico, del Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la

C
D
g
h
i



Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo, procedió a dar lectura a los cinco acuerdos emanados de la presente Sesión y, hecho lo anterior los integrantes del Comité Técnico manifestaron su conformidad con los mismos. -

Una vez leído los acuerdos tomados, el Presidente Suplente instruye al Secretario Técnico, a dar lectura al siguiente punto del orden del día, informando el Secretario Técnico que han agotado los puntos del Orden del Día aprobado, restando únicamente proceder con la clausura de la sesión.

XI. Clausura de la sesión.

Acto seguido y en uso de la voz, el Presidente Suplente del Comité Técnico, el Licdo. Rafael Bernardo Alcocer Juárez, señaló que agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se clausura la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para apoyar los Programas y Proyectos para la Conservación de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo, levantándose la presente Acta, siendo las 11:28 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus 14 hojas y anexo 1, los que en ella intervinieron, para los efectos legales pertinentes.

C
A
9
[Signature]
[Signature]



FIRMAS



**Licdo. Rafael Bernardo
Alcocer Juárez**

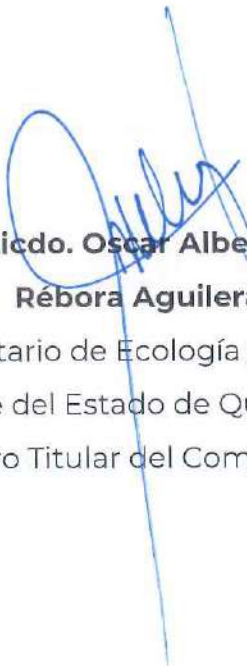
Director de Fideicomisos, Fondos Públicos y Empresas Minoritarias de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo y Presidente Suplente del Comité Técnico.



**M.V.Z. Javier Alberto
Carballar Osorio**


Director General del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo y Secretario Técnico del Comité Técnico.

VOCALES





**Licdo. Oscar Alberto
Rébora Aguilera**

Secretario de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo y Miembro Titular del Comité Técnico.



**Licdo. José Luis
Torres Grau**

Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivos de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo,





y Miembro Suplente del Comité Técnico.

VOCAL


Licda. Lisbeth Herrera Espinoza,
Directora de Administración, Finanzas y Archivo del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo y Miembro Suplente del Comité Técnico.


D.A.D. Gustavo Nahim Vázquez López
Director de Planeación de la Secretaría de Obras Públicas y Miembro Suplente del Comité Técnico

COMISARIO SUPLENTE


C. Cruz García Cabrera
Coordinador de Entidades del Sector Agropecuario, Infraestructura y Hacienda de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Quintana Roo y Comisario Público Suplente del Fideicomiso





Santander

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA

AV/22 DE ENERO S N

CHEJUMAL CENTRO, C.P. 77000

OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO MEXICO

04310000 E

0000822

\$072502460773001001~09

072502460773001001

Ejecutivo de Cuenta: JESUS EDMUNDO LUNA NUNEZ

CODIGO DE CLIENTE : 06350552
CUENTA PRINCIPAL : 02460773-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC GEL741008GY9 PAGINA 1 de 6
PERIODO: 01-07-2025 AL 31-07-2025

MENSAJE

RESUMEN INFORMATIVO

CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEROS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciar10@santander.com.mx

	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL
EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00
MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00
OPERACIONES A PLAZO	17,920,676.19	100.00%	18,037,232.69
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00
MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00
TOTAL	17,920,676.19	100.00%	18,037,232.69
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)

POSICION DE LA CARTERA

INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	CTO. INTER:	0001
MERCADO DE DINERO			
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO
SUPERPAGARE PM	31/07/25 01/08/25		7.53%
		COSTO	PLUS/MINUS
		18,037,232.69	0.00
		VALUACION AL CORTE	
		18,037,232.69	

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCO MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C BSM970519DU8. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219; DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Banco Santander (México), S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Santander México

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA
 RFC GEL741008GY9

CUENTA PRINCIPAL
 02460773-001
 PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 06350552
 PERIODO: 01-07-2025 AL 31-07-2025

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA		POSICION DE LA CARTERA	
SUBTOTAL	18,037,232.69	0.00	18,037,232.69
TOTAL INTERMEDIARIO	18,037,232.69	0.00	18,037,232.69
POSICION DE LA CARTERA	18,037,232.69	0.00	18,037,232.69

ESTADO DE CUENTA

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

PERIODO: DE 01-07-2025
 A 31-07-2025

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/07/25	SALDO INICIAL VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,748.41	17,924,424.60	17,924,424.60	0.00
01/07/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%	17,928,173.79	17,928,173.79	0.00
02/07/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,749.19	17,931,923.77	17,931,923.77	0.00
02/07/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%	17,935,674.53	17,935,674.53	0.00
03/07/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,749.98	17,939,424.51	17,939,424.51	0.00
03/07/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%	17,943,174.04	17,943,174.04	0.00
04/07/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,750.76	17,946,924.80	17,946,924.80	0.00
04/07/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53%	17,950,675.56	17,950,675.56	0.00
07/07/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53% PREMIO 11,254.64	17,964,929.17	17,964,929.17	0.00
07/07/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA	17,968,680.00	17,968,680.00	0.00

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO. R.F.C. BSM970519DU8. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

Handwritten marks: checkmarks and numbers 2, 2, 2, 2.



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA
RFC GEL741008GY9

CUENTA PRINCIPAL
02460773-001
PAGINA 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 06350552
PERIODO: 01-07-2025 AL 31-07-2025

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/07/25	7.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,753.90	17,950,683.07		17,950,683.07
08/07/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		17,950,683.07	0.00
09/07/25	7.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,754.68	17,954,437.75		17,954,437.75
09/07/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		17,954,437.75	0.00
10/07/25	7.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,755.47	17,958,193.22		17,958,193.22
10/07/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		17,958,193.22	0.00
11/07/25	7.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,756.26	17,961,949.48		17,961,949.48
11/07/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53%		17,961,949.48	0.00
14/07/25	7.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53% PREMIO 11,271.12	17,973,220.60		17,973,220.60
14/07/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		17,973,220.60	0.00
15/07/25	7.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,759.40	17,976,980.00		17,976,980.00
15/07/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		17,976,980.00	0.00
16/07/25	7.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,760.18	17,980,740.18		17,980,740.18
16/07/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		17,980,740.18	0.00
17/07/25	7.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,760.97	17,984,501.15		17,984,501.15
17/07/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		17,984,501.15	0.00
18/07/25	7.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,761.76	17,988,262.91		17,988,262.91
18/07/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53%		17,988,262.91	0.00

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Santander

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA
 RFC GEL741008GY9

CUENTA PRINCIPAL
 02460773-001
 PAGINA 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 06360552
 PERIODO: 01-07-2025 AL 31-07-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/07/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53% PREMIO 11,287.63	17,999,550.54		17,999,550.54
21/07/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		17,999,550.54	0.00
22/07/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,764.91	18,003,315.45		18,003,315.45
22/07/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		18,003,315.45	0.00
23/07/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,765.69	18,007,081.14		18,007,081.14
23/07/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		18,007,081.14	0.00
24/07/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,766.48	18,010,847.62		18,010,847.62
24/07/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		18,010,847.62	0.00
25/07/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,767.27	18,014,614.89		18,014,614.89
25/07/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53%		18,014,614.89	0.00
28/07/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53% PREMIO 11,304.17	18,025,919.06		18,025,919.06
28/07/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		18,025,919.06	0.00
29/07/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,770.42	18,029,689.48		18,029,689.48
29/07/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		18,029,689.48	0.00
30/07/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,771.21	18,033,460.69		18,033,460.69
30/07/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		18,033,460.69	0.00
31/07/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,772.00	18,037,232.69		18,037,232.69
31/07/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		18,037,232.69	0.00
	SALDO FINAL			0.00

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO
 DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

2 ✓



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Grupo Financiero Santander México

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA
RFC GEL741008GY9

CUENTA PRINCIPAL
02460773-001
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 06350552
PERIODO: 01-07-2025 AL 31-07-2025

FIDUCIARIO

Mensajes

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueacsantander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO, USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, UNICAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO, LLEVARA A CABO CAMBIO DE DOMICILIO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, SIENDO EL NUEVO DOMICILIO, EL INDICADO A CONTINUACION: AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. ADICIONALMENTE LES INFORMAMOS QUE LOS TELEFONOS Y CORREOS ELECTRONICOS SE MANTENDRAN SIN CAMBIO ALGUNO.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA
 RFC GEL741008GY9

CUENTA PRINCIPAL
 02460773-001
 PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 06350552
 PERIODO: 01-07-2025 AL 31-07-2025

FIDUCIARIO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

QUID DEL TIMBRADO : 80C80AF2-8454-4227-84DD-C8C616A95ED4
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
 FOLIO INTERNO : 02460773001
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-08-07T15:13:25
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-08-07T15:13:25
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 77000
 USO DE CFDI : 603
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EtbkuYmanJXA4LyqBf2ak16+njop7xsmazbwgBfNzpg9eJGhSUSpNv4Z6eA60Mgkce9n7v00qSdxdbT0mkbRREVFABNOqhdzamaVU5HUGEje4cXW18E1+D6Qvov91cJH+htcvc/8XV/rJq/K8/VJqTbGV+66wW
 aZiSYhUP6o9kqddb0tWk3DpJ8Gx1g94ZzomEKJ0gT1e6QZ9JSABRS18r3MgFOA7ksJfEYmuXc0XyqDVAL3oFodhT+sUY4DP0ZUIruewWfPnqdmumuTY6M6Rzx1C73R1VRze48UZx+G2Kx1DclUqG94XITKAZCE2kr
 EayvIHELvCoC3JsJsw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

dgoelab03jtxUpn+VwzFzPETRkwa3haF0vr53q1JBANTL041eYncDvDQu8VtXf1IE7xctDM805cKquuoYb9DD2ZN1qallB13f96ZHS1dBF668rK9xwpt9A2cQASJopclXUYm/s1wDLBwF05ZSkEfMnc3x+L1Mnz
 ASy4KkMRdJ0LfxuadJfzP9J41IKPOS153M7znlQR8RfM5u6JRYA17HC7r+u1enw01ol89Kb81K1r6DFGfzBV03M0U1x57TFpCzcbCvgrX19K1g3qu/UD7U3zB9FFqJelQVAN+hPz+cMNAFIILFKKSDfS
 RAnbSdecomOouba=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1.18C080AF2-8454-4227-84DD-C8C616A95ED412025-08-07T15:13:251INT020124V62IEt6kuYmanJXA4LyqBf2ak16+njop7xsmazbwgBfNzpg9eJGhSUSpNv4Z6eA60Mgkce9n7v00qSdxdbT0mkb
 REVfABNOqhdzamaVU5HUGEje4cXW18E1+D6Qvov91cJH+htcvc/8XV/rJq/K8/VJqTbGV+66wWgAZLsvhUP6o9kqddb0tWk3DpJ8Gx1g94ZzomEKJ0gT1e6QZ9JSABRS18r3MgFOA7ksJfEYmuXc0XyqDVAL3oFodhT+sUY4DP0ZUIruewWfPnqdmumuTY6M6Rzx1C73R1VRze48UZx+G2Kx1DclUqG94XITKAZCE2kr
 h1S+UY4DP0ZUIruewWfPnqdmumuTY6M6Rzx1C73R1VRze48UZx+G2Kx1DclUqG94XITKAZCE2kr

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO. R.F.C BSM970519DUB. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

21 2025



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA
 RFC GEL741008GY9

CUENTA PRINCIPAL
 02460773-001
 PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 06350552
 PERIODO: 01-08-2025 AL 31-08-2025

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA		POSICION DE LA CARTERA	
SUBTOTAL	18,144,309.75	7,338.37	18,151,648.12
TOTAL INTERMEDIARIO	18,144,309.75	7,338.37	18,151,648.12
POSICION DE LA CARTERA	18,144,309.75	7,338.37	18,151,648.12

ESTADO DE CUENTA

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

PERIODO: DE 01-08-2025
 A 31-08-2025

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/08/25	SALDO INICIAL			
	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	18,041,005.48		18,041,005.48
	TASA 7.53% PREMIO 3,772.79			0.00
01/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53%		18,041,005.48	0.00
04/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53% PREMIO 11,320.73	18,052,326.21		18,052,326.21
04/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		18,052,326.21	0.00
05/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,775.94	18,056,102.15		18,056,102.15
05/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		18,056,102.15	0.00
06/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,776.73	18,059,878.88		18,059,878.88
06/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		18,059,878.88	0.00
07/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,777.52	18,063,656.40		18,063,656.40
07/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		18,063,656.40	0.00

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Santander

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA
AV 22 DE ENEROS N
CHETUMAL CENTRO, C.P. 77000
OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO MEXICO
04310000 E
0000818
\$082502460773001001' æ
082502460773001001

Ejecutivo de Cuenta: JESUS EDMUNDO LUNA NUÑEZ

CODIGO DE CLIENTE : 06350552
CUENTA PRINCIPAL : 02460773-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC GEL741008GY9 : PAGINA 1 de 6
PERIODO: 01-08-2025 AL 31-08-2025

MENSAGE	RESUMEN INFORMATIVO			
	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OPERACIONES A PLAZO	18,037,232.69	100.00%	18,144,309.75	99.96%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	7,338.37	0.04%
MERCADO DE CAPITAL	0.00	0.00%	0.00	0.00%
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL	18,037,232.69	100.00%	18,151,648.12	100.00%
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS
DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA
VERSION 4.0 CEDI, EN CASO DE REQUERIR
ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS
FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA
INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS
PONEROS A SU DISPOSICION EN EL CORREO
fiduciar10@santander.com.mx

POSICION DE LA CARTERA

INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	CTO. INTER:	0001			
MERCADO DE DINERO						
TPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	29/08/25 01/09/25		7.28%	18,144,309.75	7,338.37	18,151,648.12

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

Handwritten signatures and marks in blue ink.



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA
RFC GEL741008GY9

CUENTA PRINCIPAL
02460773-001
PAGINA 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 06350552
PERIODO: 01-08-2025 AL 31-08-2025

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/08/25	7.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 3,778.31	18,067,434.71		18,067,434.71
08/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		18,067,434.71	0.00
11/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 10,960.91	18,078,395.62		18,078,395.62
11/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		18,078,395.62	0.00
12/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 3,655.85	18,082,051.47		18,082,051.47
12/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		18,082,051.47	0.00
13/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 3,656.59	18,085,708.06		18,085,708.06
13/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		18,085,708.06	0.00
14/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 3,657.33	18,089,365.39		18,089,365.39
14/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		18,089,365.39	0.00
15/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 3,658.07	18,093,023.46		18,093,023.46
15/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		18,093,023.46	0.00
18/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 10,976.43	18,103,999.89		18,103,999.89
18/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		18,103,999.89	0.00
19/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 3,661.03	18,107,660.92		18,107,660.92
19/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		18,107,660.92	0.00
20/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 3,661.77	18,111,322.69		18,111,322.69
20/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		18,111,322.69	0.00

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

Handwritten signature and initials in blue ink.



Santander

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA
 RFC GEL741008GY9

CUENTA PRINCIPAL
 02460773-001
 PAGINA 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 06350552
 PERIODO: 01-08-2025 AL 31-08-2025

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	18,114,985.20		18,114,985.20
	TASA 7.28% PREMIO 3,662.51			
21/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		18,114,985.20	0.00
	7.28%			
22/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	18,118,648.45		18,118,648.45
	TASA 7.28% PREMIO 3,663.25			
22/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		18,118,648.45	0.00
	7.28%			
25/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	18,129,640.43		18,129,640.43
	TASA 7.28% PREMIO 10,991.98			
25/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		18,129,640.43	0.00
	7.28%			
26/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	18,133,306.65		18,133,306.65
	TASA 7.28% PREMIO 3,666.22			
26/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		18,133,306.65	0.00
	7.28%			
27/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	18,136,973.61		18,136,973.61
	TASA 7.28% PREMIO 3,666.96			
27/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		18,136,973.61	0.00
	7.28%			
28/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	18,140,641.31		18,140,641.31
	TASA 7.28% PREMIO 3,667.70			
28/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		18,140,641.31	0.00
	7.28%			
29/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	18,144,309.75		18,144,309.75
	TASA 7.28% PREMIO 3,668.44			
29/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		18,144,309.75	0.00
	7.28%			
	SALDO FINAL			0.00

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCO MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

Handwritten signature and initials in blue ink.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA
 RFC GEL741008GY9

CUENTA PRINCIPAL
 02460773-001
 PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 06350552
 PERIODO: 01-08-2025 AL 31-08-2025

Mensajes

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO uec@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conadusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, UNICAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO, LLEVARA A CABO CAMBIO DE DOMICILIO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, SIENDO EL NUEVO DOMICILIO, EL INDICADO A CONTINUACION: AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, ADICIONALMENTE LES INFORMAMOS QUE LOS TELEFONOS Y CORREOS ELECTRONICOS SE MANTENDRAN SIN CAMBIO ALGUNO.

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INFORMAMOS QUE, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONFIDENCIALIDAD EN LA ENTREGA DE SU INFORMACION, SUS ESTADOS DE CUENTA SE ENROLARAN DE FORMA AUTOMATICA AL SERVICIO DE ENVIO MEDIANTE MAIL CIFRADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. ESTE CAMBIO NO REQUIERE NINGUNA ACCION DE SU PARTE. EL SERVICIO DE MAIL CIFRADO GARANTIZA UN MAYOR NIVEL DE PROTECCION PARA SUS DATOS FINANCIEROS CONFORME A LOS MAS ALTOS ESTANDARES DEL SECTOR. SI DESSEA OBTENER MAS INFORMACION SOBRE ESTE SERVICIO O TIENE ALGUNA DUDA RELACIONADA CON EL PROCESO, PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS POR CORREO DE ATENCION A fiduciario@santander.com.mx AGRADECEREMOS SU PREFERENCIA Y CONFIANZA EN BANCO SANTANDER MEXICO, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO.

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219; DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA
 RFC GEL741008GY9

CUENTA PRINCIPAL
 02460773-001
 PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 06350552
 PERIODO: 01-08-2025 AL 31-08-2025

FIDUCIARIO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : A3A7CE69-F194-411A-9529-768F3365F9C0
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
 FOLIO INTERNO : 02460773001
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-09-04T11:22:44
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-09-04T11:22:44
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 77000
 USO DE CFDI : 603
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 C9+HtCtEcGkq0A95ubnrT982821Ic+wofq1QNfTA99/Q8776wx1Trxfvug6VPJURjxzBvgxMhNj1fphgYvkizMjM19s8eBR7shbBYxHjwDwPqzF6DPSJ0uqfEspS8bzz+Z7r7U4zaTvg4qjn8ZKLmALORON5CDBesYfsbP+kJmBrDeEPZ1xqZ2BqFMHhRCX0h4ZJLVTB9tFouRg6Ij2YHbXG+RyvGd8PX10G3D0pD007YlWCv5FO+KSPKBAZ28DUgX0/01zRBqZRD6A1U+XULNK51gx4v1E6Qy7M1Lm50H8REMaIm037C111eTgcsgL10P/xYNN4tA1H9g=

SELLO DIGITAL DEL SAT
 J86qkfkdp4Mhznbnbqwmqsc1X0g4lyeXfJ0BzZsP4g9R/ar1Y09i1XyEt1M369s03ur+J0Rv6DBa150v1ZP1xhJib4kfsqEQUAZENTITJAAP7u0q5E83Zhh2fFKM3cMpa6Yp02u0gB0CKG7u11TVAKXH1RLEkzbwA1U91KRXhng67gFIN095VB3MDMhA0Tm+CxQcmAELVAZeab731B9z8f5FKZ8D0h0+CCmX9F/AADhCFY0VYveu41Trx3BpUJa6130U0QYvr4Fmrvy33Mmsb7Bzpb81tgc4w8gm52c6c1715wch8kfaZcftLx/fJmRPOber1zj9SPB2Yah3Mg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 111.11A3A7CE69-F194-411A-9529-768F3365F9C012025-09-04T11:22:44:INT020124V62IC9+HtCtEcGkq0A95ubnrT982821Ic+wofq1QNfTA99/Q8776wx1Trxfvug6VPJURjxzBvgxMhNj1fphgYvkizMjM19s8eBR7shbBYxHjwDwPqzF6DPSJ0uqfEspS8bzz+Z7r7U4zaTvg4qjn8ZKLmALORON5CDBesKYfsbP+kJmBrDeEPZ1xqZ2BqFMHhRCX0h4ZJLVTB9tFouRg6Ij2YHbXG+RyvGd8PX10G3D0pD007YlWCv5FO+KSPKBAZ28DUgX0/01zRBqZRD6A1U+XULNK51gx4v1E6Qy7M1Lm50H8REMaIm037C111eTgcKsgL10P/xYNN4tA1H9g==1000010000007083610081

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

21



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA
AV 22 DE ENERO S N
CHETUMAL CENTRO, C.P. 77000
OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO MEXICO
04310000 E
0000821
\$092502460773001001" 09
092502460773001001

Ejecutivo de Cuenta: JESUS EDMUNDO LUNA NUÑEZ

CODIGO DE CLIENTE : 06350552
CUENTA PRINCIPAL : 02460773-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC GEL741008GY9 : PAGINA 1 de 6
PERIODO: 01-09-2025 AL 30-09-2025

Mensaje

CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS
DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA
VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR
ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS
FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA
INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS
PONEROS A SU DISPOSICION EN EL CORREO
fiduciarior@santander.com.mx

Resumen Informativo

	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL
EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00
MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00
OPERACIONES A PLAZO	18,144,309.75	99.96%	18,261,953.64
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	7,338.37	0.04%	0.00
MERCADO DE CAPITAL	0.00	0.00%	0.00
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00
TOTAL	18,151,648.12	100.00%	18,261,953.64
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)

Posicion de la Cartera

INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	CTO. INTER:	0001
MERCADO DE DINERO			
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO
SUPERPAGARE PM	30/09/25 01/10/25		7.03%
		COSTO	PLUS/MINUS
		18,261,953.64	0.00
		VALUACION AL CORTE	
		18,261,953.64	

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

Handwritten signatures and initials in blue ink.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA
 RFC GEL741008GY9

CUENTA PRINCIPAL
 0246073-001
 PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 06350552
 PERIODO: 01-09-2025 AL 30-09-2025

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA		POSICION DE LA CARTERA	
SUBTOTAL	18,261,953.64	0.00	18,261,953.64
TOTAL INTERMEDIARIO	18,261,953.64	0.00	18,261,953.64
POSICION DE LA CARTERA	18,261,953.64	0.00	18,261,953.64

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-09-2025
 A 30-09-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO			
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/09/25	SALDO INICIAL VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	18,155,317.30	0.00
01/09/25	TASA 7.28% PREMIO 11,007.55		18,155,317.30
02/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%	18,158,988.71	0.00
02/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 3,671.41		18,158,988.71
03/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%	18,162,660.86	0.00
03/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 3,672.15		18,162,660.86
04/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%	18,166,333.75	0.00
04/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 3,672.89		18,166,333.75
05/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%	18,170,007.39	0.00
05/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 3,673.64		18,170,007.39
05/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA	18,170,007.39	0.00

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

Handwritten signature and initials in blue ink.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA
 RFC GEL741008GY9

CUENTA PRINCIPAL
 02460773-001
 PAGINA 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 06350552
 PERIODO: 01-09-2025 AL 30-09-2025

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/09/25	7.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	18,181,030.53		18,181,030.53
08/09/25	TASA 7.28% PREMIO 11,023.14		18,181,030.53	0.00
08/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA			
09/09/25	7.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	18,184,707.14		18,184,707.14
09/09/25	TASA 7.28% PREMIO 3,676.61		18,184,707.14	0.00
09/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA			
10/09/25	7.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	18,188,384.49		18,188,384.49
10/09/25	TASA 7.28% PREMIO 3,677.35		18,188,384.49	0.00
10/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA			
11/09/25	7.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	18,192,062.59		18,192,062.59
11/09/25	TASA 7.28% PREMIO 3,678.10		18,192,062.59	0.00
11/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA			
12/09/25	7.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	18,195,741.43		18,195,741.43
12/09/25	TASA 7.28% PREMIO 3,678.84		18,195,741.43	0.00
12/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA			
15/09/25	7.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	18,206,780.18		18,206,780.18
15/09/25	TASA 7.28% PREMIO 11,038.75		18,206,780.18	0.00
15/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA			
17/09/25	7.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS	18,214,143.81		18,214,143.81
17/09/25	TASA 7.28% PREMIO 7,363.63		18,214,143.81	0.00
17/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA			
18/09/25	7.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	18,217,827.11		18,217,827.11
18/09/25	TASA 7.28% PREMIO 3,683.30		18,217,827.11	0.00
18/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA			
19/09/25	7.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	18,221,511.16		18,221,511.16
19/09/25	TASA 7.28% PREMIO 3,684.05		18,221,511.16	0.00
19/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA			

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA
 RFC GEL741008GY9

CUENTA PRINCIPAL
 0246073-001
 PAGINA 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 06350552
 PERIODO: 01-09-2025 AL 30-09-2025

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 11,054.38	18,232,565.54		18,232,565.54
22/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		18,232,565.54	0.00
23/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 3,687.03	18,236,252.57		18,236,252.57
23/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		18,236,252.57	0.00
24/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 3,687.78	18,239,940.35		18,239,940.35
24/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		18,239,940.35	0.00
25/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 3,688.52	18,243,628.87		18,243,628.87
25/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		18,243,628.87	0.00
26/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA TASA 7.28% PREMIO 3,689.27	18,247,318.14		18,247,318.14
26/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		18,247,318.14	0.00
29/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 11,070.04	18,258,388.18		18,258,388.18
29/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03%		18,258,388.18	0.00
30/09/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03% PREMIO 3,565.46	18,261,953.64		18,261,953.64
30/09/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03%		18,261,953.64	0.00
	SALDO FINAL			0.00

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO. R.F. C BSM970519DU8. PROLONGACIÓN PASEO
 DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

Handwritten signature and initials in blue ink.



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA
RFC GEL741008GY9

CUENTA PRINCIPAL
02460773-001
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 06350552
PERIODO: 01-09-2025 AL 30-09-2025

FIDUCIARIO

Mensajes

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO uecd@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conadusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD: ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, UNICAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO, LLEVARA A CABO CAMBIO DE DOMICILIO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, SIENDO EL NUEVO DOMICILIO, EL INDICADO A CONTINUACION: AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. ADICIONALMENTE LES INFORMAMOS QUE LOS TELEFONOS Y CORREOS ELECTRONICOS SE MANTENDRAN SIN CAMBIO ALGUNO.

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INFORMAMOS QUE, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONFIDENCIALIDAD EN LA ENTREGA DE SU INFORMACION, SUS ESTADOS DE CUENTA SE ENROLARAN DE FORMA AUTOMATICA AL SERVICIO DE ENVIO MEDIANTE MAIL CIFRADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. ESTE CAMBIO NO REQUIERE NINGUNA ACCION DE SU PARTE.

EL SERVICIO DE MAIL CIFRADO GARANTIZA UN MAYOR NIVEL DE PROTECCION PARA SUS DATOS FINANCIEROS CONFORME A LOS MAS ALTOS ESTANDARES DEL SECTOR. SI DESSEA OBTENER MAS INFORMACION SOBRE ESTE SERVICIO O TIENE ALGUNA DUDA RELACIONADA CON EL PROCESO, PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS POR CORREO DE ATENCION A fiduciario@santander.com.mx

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y CONFIANZA EN BANCO SANTANDER MEXICO, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO. R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA
 RFC GEL741008GY9

CUENTA PRINCIPAL
 0246073-001
 PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 06350552
 PERIODO: 01-09-2025 AL 30-09-2025

FIDUCIARIO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 379C050E-7D31-4EA3-BBE2-D26F485E8C31
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
 FOLIO INTERNO : 02460773001
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-10-06T11:28:37
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-10-06T11:28:37
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 REGIMEN FISCAL DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : E48 - SERVICE UNIT
 UNIDAD DE MEDIDA : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 METODO DE PAGO : 603
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 77000
 USO DE CFDI : 603
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 NqMqlydKYG63IngmZod01Kv/4D5R31zno/KSgg1go0YtVE0pz+taDUAehLnb8xVh82DXtgcZUd6aeIv+XBuJm43xS3gbfd4hd/pozziZkAaRcf0AbIc1T/xrvYhwzKf1b0qjPz7MHhuZTCEnt0bnc6z0QHMK2N
 ZgeE/Bsg7eME+ZCRu9bEwifFDHmWMTzFVNI+XXw1Z685j79t/B+7UnvE1g5TYTTmhpZ0K3A4+SvIjdosdUGDr1x3UULNOTcSDVZdYpPqJ1198Dne9+34v08vIZqIHAA1VNB64+n58nA40HdqZCJtJNOS/36v5MG
 w5joqH5r-tbvBwMQYTw=

SELLO DIGITAL DEL SAT
 gLvoB+K1wBgaN91Ia17H3Dh3f5FGmWc/7D0029cqmUXMKaIKCOMBQa1S3FFZGmo+PjI/JkDGC1q1YQ7M/gsxWZUkEHJ0419P49v6ozsRr41ZVcSP1sRQc0V0qHFgbAb7n0XorGnurPkwRtTFTg6JRD/gnS8hcd
 uHmJWYhwJkqJJS/fMH74e10031CKHSHCtuTHt6qIKmHh1v0sF4sWVtBfzawG1vYvBzX0V1xpmK12E6ZHR6DXJe121d+qgYr+hDPP8M5dfq9QZUUFxPHGDZ01Kn60t5gqK4JcCSB1wmdxxA0gF0T4IKK6Zfnj150zan
 6zslg73FMSkokoMXPw=
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 111.11379CC050E-7D31-4EA3-BBE2-D26F485E8C312025-10-06T11:28:371INT020124V621HqkqVYdKYG63IngmZod01Kv/4D5R31zno/KSgg1go0YtVE0pz+taDUAehLnb8xVh82DXtgcZUd6aeIv+XBuJm
 3S3S3gbfd4hd/pozziZkAaRcf0AbIc1T/xrvYhwzKf1b0qjPz7MHhuZTCEnt0bnc6z0QHMK2NRZzGe/Bsg7eME+ZCRu9bEwifFDHmWMTzFVNI+XXw1Z685j79t/B+7UnvE1g5TYTTmhpZ0K3A4+SvIjdosdUGDr
 x3UULNOTcSDVZdYpPqJ1198Dne9+34v08vIZqIHAA1VNB64+n58nA40HdqZCJtJNOS/36v5MGm5joqH5r-tbvBwMQYTw=1000010000007083610081

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

Handwritten signature and initials