

CIBANCO,S.A.,INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE
BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
FIDEICOMISO CIB 3323 "AUTOVIA NECAXA TIHUATLAN,S.A. DE C.V."

Periodo del Informe: **Fecha de Inicio:** 01-oct-25
Fecha Final: 31-oct-25

CARACTERISTICAS DEL FIDEICOMISO

Tipo de Fideicomiso: **INVERSIÓN, EMISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO**
Fideicomitente: **AUTOVÍA NECAXA – TIHUATLÁN, S.A. DE C.V**
Fiduciario Emisor: **CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**
Fideicomisario 1er lugar: **MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO (REPRESENTANTE COMÚN)**

SALDOS DE LAS CUENTAS

65507634555 Cuenta General

Concepto	Abono	Cargo	Saldo
Saldo Inicial			20,504.76
Rendimientos	59.35		20,564.11
Traspaso patrimonio HBMX FISO 311391		5,563.16	15,000.95
Comisiones Bancarias		17.40	14,983.55
Saldo Final			14,983.55
Totales	59.35	5,580.56	

65507634800 Cuenta de Recursos de Explotación

Concepto	Abono	Cargo	Saldo
Saldo Inicial			98,080,566.73
Cobranza y Peaje	82,089,550.00		180,170,116.73
Dotacion de Efectivo (Carriles)		600,000.00	179,570,116.73
Deposito de Efectivo (Carriles)	800,000.00		180,370,116.73
Traspaso Cta. De IVA y Otros Impuestos		11,588,888.27	168,781,228.46
Traspaso Cta. De Op.,Mtto. y Cons. del TC 2		7,777,840.12	161,003,388.34
Traspaso Fondo de Cons. y Mtto. del TC 2	1,145,426.61		162,148,814.95
Traspaso Cta. Contraprestación SCT del TC 2		462,560.55	161,686,254.40
Traspaso Cta. Servicio de Deuda		79,344,711.15	82,341,543.25
Gastos Fideicomiso		46,400.00	82,295,143.25
Rendimientos	363,100.02		82,658,243.27
Traspaso patrimonio HBMX FISO 311391		81,508,896.82	1,149,346.45
Comisiones Bancarias		786.30	1,148,560.15
Saldo Final			1,148,560.15
Totales	84,398,076.63	181,330,083.21	

65507634876 Cuenta de Recursos PPS

Concepto	Abono	Cargo	Saldo
Saldo Inicial			10,757.45
Traspaso Cta. De Op.,Mtto. y Cons. del TC 1	187,954.63		198,712.08
Traspaso Cta. Del Servicio de Deuda		188,711.95	10,000.13
Rendimientos	1.19		10,001.32

Comisiones Bancarias	17.40	9,983.92
Saldo Final		9,983.92
Totales	187,955.82	188,729.35

65507635013 Cuenta de Construcción de Obras Inconclusas

Concepto	Abono	Cargo	Saldo
Saldo Inicial			264,204,742.79
Rendimientos	1,472,313.39		265,677,056.18
Traspaso patrimonio HBMX FISO 311391		265,662,055.23	15,000.95
Comision Bancaria		25.52	14,975.43
Saldo Final			14,975.43
Totales	1,472,313.39	265,662,080.75	

65507635092 Cuenta de Operación, Mantenimiento y Conservación del Tramo Carretero 1

Concepto	Abono	Cargo	Saldo
Saldo Inicial			24,028,696.44
Traspaso Cta. Recursos PPS		187,954.63	23,840,741.81
Pago Proveedores y Servicios		5,354,627.23	18,486,114.58
Rendimientos	110,958.58		18,597,073.16
Traspaso patrimonio HBMX FISO 311391		18,582,072.21	15,000.95
Comisiones Bancarias		232.00	14,768.95
Saldo Final			14,768.95
Totales	110,958.58	24,124,886.07	

65507635291 Cuenta de Operación, Mantenimiento y Conservación del Tramo Carretero 2

Concepto	Abono	Cargo	Saldo
Saldo Inicial			8,537,732.89
Traspaso Cta. De Recursos de Explotación	7,777,840.12		16,315,573.01
Rendimientos	50,650.88		16,366,223.89
Pago Proveedores y Servicios		5,334,147.98	11,032,075.91
Traspaso patrimonio HBMX FISO 311391		11,017,074.96	15,000.95
Comisiones Bancarias		135.72	14,865.23
Saldo Final			14,865.23
Totales	7,828,491.00	16,351,358.66	

65507635473 Cuenta del Fondo de Conservación y Mantenimiento del Tramo Carretero 1

Concepto	Abono	Cargo	Saldo
Saldo Inicial			90,318,771.41
Pago Proveedores y Servicios		11,900,524.40	78,418,247.01
Rendimientos	464,443.54		78,882,690.55
Traspaso patrimonio HBMX FISO 311391		78,867,689.60	15,000.95
Comisiones Bancarias		59.16	14,941.79
Saldo Final			14,941.79
Totales	464,443.54	90,768,273.16	

65507635607 Cuenta del Fondo de Conservación y Mantenimiento del Tramo Carretero 2

Concepto	Abono	Cargo	Saldo
Saldo Inicial			105,348,660.02
Traspaso Cta. De Recursos de Explotación		1,145,426.61	104,203,233.41
Pago Proveedores y Servicios		328,099.74	103,875,133.67
Rendimientos	581,566.25		104,456,699.92
Traspaso patrimonio HBMX FISO 311391		104,441,698.97	15,000.95
Comisiones Bancarias		23.20	14,977.75
Saldo Final			14,977.75
Totales	581,566.25	105,915,248.52	

65507635729 Cuenta de Contraprestación SCT del Tramo Carretero 1

Concepto	Abono	Cargo	Saldo
Saldo Inicial			9,999.32
Comisiones Bancarias		11.60	9,987.72
Saldo Final			9,987.72
Totales	-	11.60	

65507635780 Cuenta de Contraprestación SCT del Tramo Carretero 2

Concepto	Abono	Cargo	Saldo
Saldo Inicial			4,167,393.15
Traspaso Cta. De Recursos de Explotación	462,560.55		4,629,953.70
Rendimientos	24,945.30		4,654,899.00
Traspaso patrimonio HBMX FISO 311391		4,639,898.05	15,000.95
Comisiones Bancarias		11.60	14,989.35
Saldo Final			14,989.35
Totales	487,505.85	4,639,909.65	

65507637349 Cuenta de Pago de Seguros y Garantías del Tramo Carretero 1

Concepto	Abono	Cargo	Saldo
Saldo Inicial			14,007.52
Rendimientos	23.02		14,030.54
Comision Bancaria		11.60	14,018.94
Saldo Final			14,018.94
Totales	23.02	11.60	

65507637352 Cuenta de Pago de Seguros y Garantías del Tramo Carretero 2

Concepto	Abono	Cargo	Saldo
Saldo Inicial			14,007.70
Rendimientos	23.02		14,030.72
Comision Bancaria		11.60	14,019.12
Saldo Final			14,019.12
Totales	23.02	11.60	

65507637397 Cuenta del Servicio de Deuda

Concepto	Abono	Cargo	Saldo
Saldo Inicial			3,141,591.44
Rendimientos	322,860.15		3,464,451.59
Traspaso Cta. Recursos PPS	188,711.95		3,653,163.54
Traspaso Cta. Rec Explotación	79,344,711.15		82,997,874.69
Traspaso patrimonio HBMX FISO 311391		82,982,873.74	15,000.95

Comisiones Bancarias	35.96	14,964.99
Saldo Final		14,964.99
Totales	79,856,283.25	82,982,909.70

65507637457 Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda (RCSD)

Concepto	Abono	Cargo	Saldo
Saldo Inicial			637,339,134.09
Rendimientos	3,551,728.20		640,890,862.29
Traspaso patrimonio HBMX FISO 311391		640,875,861.34	15,000.95
Comisiones Bancarias		17.40	14,983.55
Saldo Final			14,983.55
Totales	3,551,728.20	640,875,878.74	

65507637642 Cuenta de Servicio de Financiamientos Adicionales

Concepto	Abono	Cargo	Saldo
Saldo Inicial			175,535.52
Rendimientos	923.20		176,458.72
Traspaso patrimonio HBMX FISO 311391		161,457.77	15,000.95
Comision Bancaria		11.60	14,989.35
Saldo Final			14,989.35
Totales	923.20	161,469.37	

65507637778 Cuenta Otros Recursos

Concepto	Abono	Cargo	Saldo
Saldo Inicial			771,462.32
Rendimientos	4,244.27		775,706.59
Traspaso patrimonio HBMX FISO 311391		760,705.64	15,000.95
Comision Bancaria		16.24	14,984.71
Saldo Final			14,984.71
Totales	4,244.27	760,721.88	

65507637838 Cuenta de Financiamientos

Concepto	Abono	Cargo	Saldo
Saldo Inicial			47,197.73
Rendimientos	207.97		47,405.70
Traspaso patrimonio HBMX FISO 311391		32,404.75	15,000.95
Comisiones Bancarias		11.60	14,989.35
Saldo Final			14,989.35
Totales	207.97	32,416.35	

65507637980 Cuenta de IVA y Otros Impuestos

Concepto	Abono	Cargo	Saldo
Saldo Inicial			3,731,354.20
Traspaso Cta. De Recursos de Explotación	11,588,888.27		15,320,242.47
Pago Impuestos Federales,Cuotas Obrero-Patronales e		578,103.80	14,742,138.67
Rendimientos	63,798.47		14,805,937.14
Traspaso patrimonio HBMX FISO 311391		14,790,936.19	15,000.95
Comisiones Bancarias		17.40	14,983.55
Saldo Final			14,983.55
Totales	11,652,686.74	15,369,057.39	

65507638054 Cuenta de Recursos de Seguros del Tramo Carretero 1

Concepto	Abono	Cargo	Saldo
Saldo Inicial			35,765.87
Rendimientos	819.87		36,585.74
Otros Ingresos (Rec Seguros)	132,834.05		169,419.79
Traspaso patrimonio HBMX FISO 311391		154,418.84	15,000.95
Comisiones Bancarias		17.40	14,983.55
Saldo Final			14,983.55
Totales	133,653.92	154,436.24	

65507638128 Cuenta de Recursos de Seguros del Tramo Carretero 2

Concepto	Abono	Cargo	Saldo
Saldo Inicial			55,718.14
Rendimientos	255.53		55,973.67
Traspaso patrimonio HBMX FISO 311391		40,972.72	15,000.95
Comisiones Bancarias		17.40	14,983.55
Saldo Final			14,983.55
Totales	255.53	40,990.12	

65507638253 Cuenta de Indemnización o Compensaciones provenientes del Gobierno Federal

Concepto	Abono	Cargo	Saldo
Saldo Inicial			14,007.52
Rendimientos	23.00		14,030.52
Comision Bancaria		11.60	14,018.92
Saldo Final			14,018.92
Totales	23.00	11.60	

65507670454 Cuenta Fondo para Contingencias, Caso Fortuito o Fuerzas Mayor

Concepto	Abono	Cargo	Saldo
Saldo Inicial			1,389,715.00
Rendimientos	7,689.65		1,397,404.65
Traspaso patrimonio HBMX FISO 311391		1,382,403.70	15,000.95
Comisiones Bancarias		754.00	14,246.95
Saldo Final			14,246.95
Totales	7,689.65	1,383,157.70	

65507670528 Cuenta Fondo de Obras Adicionales

Concepto	Abono	Cargo	Saldo
Saldo Inicial			403,365,053.31
Rendimientos	2,247,830.14		405,612,883.45
Traspaso patrimonio HBMX FISO 311391		405,597,882.50	15,000.95
Comisiones Bancarias		754.00	14,246.95
Saldo Final			14,246.95
Totales	2,247,830.14	405,598,636.50	

Concepto	Abono	Cargo	Saldo
Saldo Inicial			4,988.40
Comisión Bancaria			4,988.40
Saldo Final			4,988.40
Totales	-	-	

PATRIMONIO TOTAL FIDEICOMISO 3323		\$	1,463,447.32	MXN
		\$	4,988.40	USD