

**ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO**

22 DE ENERO 01

CHETUMAL CENTRO

OTHON P. BLANCO., QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000075218120220104

<b>CONTRATO:</b>	752181
<b>SUBCUENTA:</b>	1
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ADMINISTRACION
<b>PERIODO:</b>	Del 01/DIC/2021 al 31/DIC/2021
<b>R.F.C.</b>	GEL741008GY9
<b>CURP:</b>	

HOJA: 1 DE 19

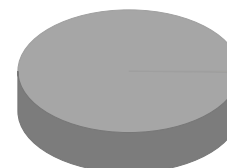
FECHA DE EMISIÓN: 04ENE2022

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Noviembre 2021	Diciembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 45,477.69	\$ 56,226.40	23.64 %
INVERSIONES	\$ 15,577,139.08	\$ 14,540,846.74	-6.65 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 15,622,616.77</b>	<b>\$ 14,597,073.14</b>	<b>-6.56%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Diciembre 2021**


<span style="color: #8B8B8B;">■</span> BANCOS	0.39%
<span style="color: #A9A9A9;">■</span> INVERSIONES	99.61%
<span style="color: #808080;">■</span> INMUEBLES	0.00%
<span style="color: #696969;">■</span> OTROS ACTIVOS	0.00%

**Noticias:**

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/DIC/2021 al 31/DIC/2021  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 2 DE 19**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 14,597,073.14</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 14,597,073.14</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 37,871,491.30
Caja		\$ 56,226.40	Aplicaciones Patrimoniales		\$ 5,844.73
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 14,540,846.74	Resultados del Ejercicio		\$ 23,280,262.89 -
		<b>\$ 14,597,073.14</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 14,597,073.14</b>

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

CONTRATO: 752181  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/DIC/2021 al 31/DIC/2021  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 3 DE 19

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 42,352.42	\$ 69,373.70
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 42,352.42</b>	<b>\$ 69,373.70</b>
Comisiones Pagadas	\$ 20.00	\$ 200,030.00
Contribuciones Diversas	\$ 3,577.06	\$ 41,780.07
Erogaciones Efectuadas	\$ 13,984,988.19	\$ 23,107,826.52
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 13,988,585.25</b>	<b>\$ 23,349,636.59</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 13,946,232.83-</b>	<b>\$ 23,280,262.89-</b>

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/DIC/2021 al 31/DIC/2021  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 4 DE 19**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1161388990	\$ 10,336.47	\$ 10,336.47	0.07	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1161597233	\$ 10,759.93	\$ 10,759.93	0.07	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1165583083	\$ 10,240.98	\$ 10,240.98	0.07	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1167474158	\$ 14,872.31	\$ 14,872.31	0.10	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1167477421	\$ 10,016.71	\$ 10,016.71	0.07	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1169639960	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 14,540,846.74	\$ 14,540,846.74	99.61	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 14,597,073.14</b>	<b>\$ 14,597,073.14</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/DIC/2021 al 31/DIC/2021  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 5 DE 19**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1161388990							\$ 10,336.47		\$ 10,336.47	0.07	
CUENTA DE CHEQUES 1161597233							\$ 10,759.93		\$ 10,759.93	0.07	
CUENTA DE CHEQUES 1165583083							\$ 10,240.98		\$ 10,240.98	0.07	
CUENTA DE CHEQUES 1167474158							\$ 14,872.31		\$ 14,872.31	0.10	
CUENTA DE CHEQUES 1167477421							\$ 10,016.71		\$ 10,016.71	0.07	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 506656725											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	03/01/2022	5.00		\$ 34,243.86		\$ 34,243.86	0.23	0.00
Contrato 506664746											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	03/01/2022	5.00		\$ 8,758,308.13		\$ 8,758,308.13	60.00	0.00
Contrato 506667329											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	03/01/2022	5.00		\$ 4,395,741.19		\$ 4,395,741.19	30.11	0.00
Contrato 506759321											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	03/01/2022	3.08		\$ 1,352,553.56		\$ 1,352,553.56	9.27	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 14,540,846.74</b>		<b>\$ 14,540,846.74</b>	<b>99.61</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 14,597,073.14</b>		<b>\$ 14,597,073.14</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/DIC/2021 al 31/DIC/2021  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 6 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1169639960				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 0.00</b>
01/DIC/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1167474158 59TP TRASPASO DEV EXCEDENTE	\$ 642,302.25		\$ 642,302.25
01/DIC/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1165583083 59TP TRASPASO DEV REM	\$ 5,520,669.64		\$ 6,162,971.89
01/DIC/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1133909105 51FC ENTREGA REM UNICA MIN NOV 2021 AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 6,162,971.89	\$ 0.00
29/DIC/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1165583083 59TP TRASPASO DEV REM	\$ 3,462,072.79		\$ 3,462,072.79
29/DIC/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1133909105 51FC ENTREGA REM UNICA MIN DIC 2021 AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 3,462,072.79	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1167477421				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 0.00</b>
06/DIC/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1165583083 59TP TRASPASO	\$ 978,498.55		\$ 978,498.55
06/DIC/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0752181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 009180060000003625, BEM SPEI BCO:009 BENEF:BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202112061519384973 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANOBRAS HORA LIQ: 17:05:34		\$ 978,492.75	\$ 5.80
06/DIC/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 0.80
06/DIC/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 0.00
29/DIC/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1165583083 59TP TRASPASO APROV DERIV	\$ 1,362,553.56		\$ 1,362,553.56
31/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506759321 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.08 % VENCIMIENTO 03/01/2022		\$ 1,352,553.56	\$ 10,000.00
31/DIC/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	\$ 16.71		\$ 10,016.71
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,016.71</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1167474158				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 01/12/2021	\$ 5,676,724.47		\$ 5,686,724.47
01/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 670.16		\$ 5,687,394.63
01/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 01/12		\$ 150.86	\$ 5,687,243.77
01/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 02/12/2021		\$ 5,034,941.52	\$ 652,302.25
01/DIC/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1169639960 59TP TRASPASO DEV EXCEDENTE AL R.F.C. BMN930209927		\$ 642,302.25	\$ 10,000.00
02/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 02/12/2021	\$ 5,034,941.52		\$ 5,044,941.52

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/DIC/2021 al 31/DIC/2021  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 7 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 594.40		\$ 5,045,535.92
02/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 02/12		\$ 133.80	\$ 5,045,402.12
02/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 03/12/2021		\$ 5,034,941.52	\$ 10,460.60
03/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 03/12/2021	\$ 5,034,941.52		\$ 5,045,402.12
03/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 594.39		\$ 5,045,996.51
03/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 03/12		\$ 133.80	\$ 5,045,862.71
03/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 06/12/2021		\$ 5,035,862.71	\$ 10,000.00
06/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 06/12/2021	\$ 5,035,862.71		\$ 5,045,862.71
06/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 06/12/2	\$ 1,783.52		\$ 5,047,646.23
06/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 06/12		\$ 401.49	\$ 5,047,244.74
06/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 07/12/2021		\$ 5,037,244.74	\$ 10,000.00
07/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 07/12/2021	\$ 5,037,244.74		\$ 5,047,244.74
07/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 594.66		\$ 5,047,839.40
07/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 07/12		\$ 133.86	\$ 5,047,705.54
07/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 08/12/2021		\$ 5,037,705.54	\$ 10,000.00
08/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 08/12/2021	\$ 5,037,705.54		\$ 5,047,705.54
08/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 594.72		\$ 5,048,300.26
08/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 08/12		\$ 133.88	\$ 5,048,166.38
08/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 09/12/2021		\$ 5,038,166.38	\$ 10,000.00
09/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 09/12/2021	\$ 5,038,166.38		\$ 5,048,166.38
09/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 594.78		\$ 5,048,761.16
09/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 09/12		\$ 133.89	\$ 5,048,627.27
09/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 10/12/2021		\$ 5,038,627.27	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/DIC/2021 al 31/DIC/2021  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 8 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 10/12/2021	\$ 5,038,627.27		\$ 5,048,627.27
10/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 594.83		\$ 5,049,222.10
10/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 10/12		\$ 133.90	\$ 5,049,088.20
10/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 13/12/2021		\$ 5,039,088.20	\$ 10,000.00
13/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 13/12/2021	\$ 5,039,088.20		\$ 5,049,088.20
13/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 13/12/2	\$ 1,784.65		\$ 5,050,872.85
13/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 13/12		\$ 401.74	\$ 5,050,471.11
13/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 14/12/2021		\$ 5,040,471.11	\$ 10,000.00
14/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 14/12/2021	\$ 5,040,471.11		\$ 5,050,471.11
14/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 595.05		\$ 5,051,066.16
14/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 14/12		\$ 133.95	\$ 5,050,932.21
14/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 15/12/2021		\$ 5,040,932.21	\$ 10,000.00
15/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 15/12/2021	\$ 5,040,932.21		\$ 5,050,932.21
15/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 595.11		\$ 5,051,527.32
15/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 15/12		\$ 133.96	\$ 5,051,393.36
15/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 16/12/2021		\$ 5,041,393.36	\$ 10,000.00
16/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 16/12/2021	\$ 5,041,393.36		\$ 5,051,393.36
16/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 595.15		\$ 5,051,988.51
16/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 16/12		\$ 133.97	\$ 5,051,854.54
16/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 17/12/2021		\$ 5,041,854.54	\$ 10,000.00
17/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 17/12/2021	\$ 5,041,854.54		\$ 5,051,854.54
17/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 595.21		\$ 5,052,449.75
17/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 17/12		\$ 133.99	\$ 5,052,315.76

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



**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/DIC/2021 al 31/DIC/2021  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 9 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.4 % VENCIMIENTO 20/12/2021		\$ 5,042,315.76	\$ 10,000.00
20/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.4 % VENCIMIENTO 20/12/2021	\$ 5,042,315.76		\$ 5,052,315.76
20/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.4 % VENCIMIENTO 20/12/20	\$ 1,848.84		\$ 5,054,164.60
20/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.4 % VENCIMIENTO 20/12/		\$ 402.00	\$ 5,053,762.60
20/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 21/12/2021		\$ 5,043,762.60	\$ 10,000.00
21/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 21/12/2021	\$ 5,043,762.60		\$ 5,053,762.60
21/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 637.47		\$ 5,054,400.07
21/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 21/12		\$ 134.04	\$ 5,054,266.03
21/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 22/12/2021		\$ 5,043,762.60	\$ 10,503.43
22/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 22/12/2021	\$ 5,043,762.60		\$ 5,054,266.03
22/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 637.46		\$ 5,054,903.49
22/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 22/12		\$ 134.04	\$ 5,054,769.45
22/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 23/12/2021		\$ 5,044,769.45	\$ 10,000.00
23/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 23/12/2021	\$ 5,044,769.45		\$ 5,054,769.45
23/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 637.59		\$ 5,055,407.04
23/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 23/12		\$ 134.06	\$ 5,055,272.98
23/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 24/12/2021		\$ 5,045,272.98	\$ 10,000.00
24/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 24/12/2021	\$ 5,045,272.98		\$ 5,055,272.98
24/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 637.66		\$ 5,055,910.64
24/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 24/12		\$ 134.08	\$ 5,055,776.56
24/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 27/12/2021		\$ 5,045,776.56	\$ 10,000.00
27/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 27/12/2021	\$ 5,045,776.56		\$ 5,055,776.56
27/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 27/12/2	\$ 1,913.18		\$ 5,057,689.74
27/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 28/12/2021		\$ 5,047,689.74	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/DIC/2021 al 31/DIC/2021  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 10 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 28/12/2021	\$ 5,047,689.74		\$ 5,057,689.74
28/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 637.96		\$ 5,058,327.70
28/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 29/12/2021		\$ 5,048,327.70	\$ 10,000.00
29/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 29/12/2021	\$ 5,048,327.70		\$ 5,058,327.70
29/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 29/12/2021	\$ 701.15		\$ 5,059,028.85
29/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 30/12/2021		\$ 5,049,028.85	\$ 10,000.00
29/DIC/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1165583083 59TP TRASPASO RECONS FONDO RES	\$ 3,707,361.78		\$ 3,717,361.78
30/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 30/12/2021	\$ 5,049,028.85		\$ 8,766,390.63
30/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 30/12/2021	\$ 701.24		\$ 8,767,091.87
30/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 31/12/2021		\$ 8,757,091.87	\$ 10,000.00
31/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 31/12/2021	\$ 8,757,091.87		\$ 8,767,091.87
31/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 31/12/2021	\$ 1,216.26		\$ 8,768,308.13
31/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 03/01/2022		\$ 8,758,308.13	\$ 10,000.00
31/DIC/2021	DEVOLUCION ISR 2112343800	\$ 4,847.72		\$ 14,847.72
31/DIC/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	\$ 24.59		\$ 14,872.31
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 14,872.31</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1165583083				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 15,141.30</b>
01/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 01/12/2021	\$ 9,008,408.11		\$ 9,023,549.41
01/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 1,063.49		\$ 9,024,612.90
01/DIC/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0506667329 01/12		\$ 9,014,612.90	\$ 10,000.00
01/DIC/2021	DESINV MDD CONTRATO 0506667329 01/12	\$ 9,014,612.90		\$ 9,024,612.90
01/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 02/12/2021		\$ 3,493,943.26	\$ 5,530,669.64
01/DIC/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1169639960 59TP TRASPASO DEV REM AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,520,669.64	\$ 10,000.00
02/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 02/12/2021	\$ 3,493,943.26		\$ 3,503,943.26

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/DIC/2021 al 31/DIC/2021  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 11 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 412.48		\$ 3,504,355.74
02/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 03/12/2021		\$ 3,494,355.74	\$ 10,000.00
03/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 03/12/2021	\$ 3,494,355.74		\$ 3,504,355.74
03/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 412.53		\$ 3,504,768.27
03/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 06/12/2021		\$ 3,494,768.27	\$ 10,000.00
06/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 06/12/2021	\$ 3,494,768.27		\$ 3,504,768.27
06/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 06/12/2	\$ 1,237.73		\$ 3,506,006.00
06/DIC/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0506667329 06/12		\$ 3,496,006.00	\$ 10,000.00
06/DIC/2021	DESINV MDD CONTRATO 0506667329 06/12	\$ 3,496,006.00		\$ 3,506,006.00
06/DIC/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1435495 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S NC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001435495 CVE RASTREO: 8846APR2202112061519179056 RFC: XXX11111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:07:09		\$ 2,522,470.76	\$ 983,535.24
06/DIC/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1435495		\$ 5.00	\$ 983,530.24
06/DIC/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1435495		\$ 0.80	\$ 983,529.44
06/DIC/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1167477421 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 978,498.55	\$ 5,030.89
15/DIC/2021	2021SIAFP596027 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:15 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 33 000 7339 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000407 CVE RAST: 2021SIAFP596027	\$ 9,021,645.50		\$ 9,026,676.39
15/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 16/12/2021		\$ 9,016,676.39	\$ 10,000.00
16/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 16/12/2021	\$ 9,016,676.39		\$ 9,026,676.39
16/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 1,064.46		\$ 9,027,740.85
16/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 17/12/2021		\$ 9,017,740.85	\$ 10,000.00
17/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 17/12/2021	\$ 9,017,740.85		\$ 9,027,740.85
17/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 1,064.59		\$ 9,028,805.44
17/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.57 % VENCIMIENTO 20/12/2021		\$ 9,018,805.44	\$ 10,000.00
20/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.57 % VENCIMIENTO 20/12/2021	\$ 9,018,805.44		\$ 9,028,805.44
20/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.57 % VENCIMIENTO 20/12/2	\$ 3,434.65		\$ 9,032,240.09
20/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.75 % VENCIMIENTO 21/12/2021		\$ 9,022,240.09	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/DIC/2021 al 31/DIC/2021  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 12 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.75 % VENCIMIENTO 21/12/2021	\$ 9,022,240.09		\$ 9,032,240.09
21/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.75 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 1,190.43		\$ 9,033,430.52
21/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.75 % VENCIMIENTO 22/12/2021		\$ 9,023,430.52	\$ 10,000.00
22/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.75 % VENCIMIENTO 22/12/2021	\$ 9,023,430.52		\$ 9,033,430.52
22/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.75 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 1,190.59		\$ 9,034,621.11
22/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.75 % VENCIMIENTO 23/12/2021		\$ 9,024,621.11	\$ 10,000.00
23/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.75 % VENCIMIENTO 23/12/2021	\$ 9,024,621.11		\$ 9,034,621.11
23/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.75 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 1,190.74		\$ 9,035,811.85
23/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 24/12/2021		\$ 9,025,811.85	\$ 10,000.00
24/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 24/12/2021	\$ 9,025,811.85		\$ 9,035,811.85
24/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 24/12/2021	\$ 1,253.58		\$ 9,037,065.43
24/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 27/12/2021		\$ 9,027,065.43	\$ 10,000.00
27/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 27/12/2021	\$ 9,027,065.43		\$ 9,037,065.43
27/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 27/12/2021	\$ 3,761.24		\$ 9,040,826.67
27/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 28/12/2021		\$ 9,030,826.67	\$ 10,000.00
28/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 28/12/2021	\$ 9,030,826.67		\$ 9,040,826.67
28/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 28/12/2021	\$ 1,254.27		\$ 9,042,080.94
28/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 29/12/2021		\$ 9,032,080.94	\$ 10,000.00
29/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 29/12/2021	\$ 9,032,080.94		\$ 9,042,080.94
29/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 29/12/2021	\$ 1,254.45		\$ 9,043,335.39
29/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 30/12/2021		\$ 4,208,709.04	\$ 4,834,626.35
29/DIC/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1161388990 59TP TRASPASO APORT ADIC	\$ 3,893,198.97		\$ 8,727,825.32
29/DIC/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1169639960 59TP TRASPASO DEV REM AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,462,072.79	\$ 5,265,752.53
29/DIC/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1167477421 59TP TRASPASO APROV DERIV AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,362,553.56	\$ 3,903,198.97

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/DIC/2021 al 31/DIC/2021  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 13 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/DIC/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1167474158 59TP TRASPASO RECONS FONDO RES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,707,361.78	\$ 195,837.19
30/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 30/12/2021	\$ 4,208,709.04		\$ 4,404,546.23
30/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 30/12/2021	\$ 584.53		\$ 4,405,130.76
30/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 31/12/2021		\$ 4,395,130.76	\$ 10,000.00
31/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 31/12/2021	\$ 4,395,130.76		\$ 4,405,130.76
31/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 31/12/2021	\$ 610.43		\$ 4,405,741.19
31/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 03/01/2022		\$ 4,395,741.19	\$ 10,000.00
31/DIC/2021	DEVOLUCION ISR 2112283298	\$ 239.35		\$ 10,239.35
31/DIC/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	\$ 1.63		\$ 10,240.98
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,240.98</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1161597233				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,001.08</b>
01/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 01/12/2021	\$ 892,006.50		\$ 902,007.58
01/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 105.30		\$ 902,112.88
01/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 01/12		\$ 23.70	\$ 902,089.18
01/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 02/12/2021		\$ 892,089.18	\$ 10,000.00
02/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 02/12/2021	\$ 892,089.18		\$ 902,089.18
02/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 105.31		\$ 902,194.49
02/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 02/12		\$ 23.71	\$ 902,170.78
02/DIC/2021	INVERSION MDD CTO 0506656725 02/12		\$ 892,089.18	\$ 10,081.60
02/DIC/2021	DESINV MDD CTO 0506656725 02/12 FOLIO 45578849	\$ 892,089.18		\$ 902,170.78
02/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 03/12/2021		\$ 249,868.53	\$ 652,302.25
02/DIC/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC PAGO CFDI 12759 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 255,200.00	\$ 397,102.25
02/DIC/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0012489247 51FC PAGO CFDI 12762 AL R.F.C. HRM070625DW1		\$ 69,600.00	\$ 327,502.25
03/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 03/12/2021	\$ 249,868.53		\$ 577,370.78

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/DIC/2021 al 31/DIC/2021  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 14 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 29.49		\$ 577,400.27
03/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 03/12		\$ 6.64	\$ 577,393.63
03/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 06/12/2021		\$ 567,393.63	\$ 10,000.00
06/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 06/12/2021	\$ 567,393.63		\$ 577,393.63
06/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 06/12/2	\$ 200.93		\$ 577,594.56
06/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 06/12		\$ 45.23	\$ 577,549.33
06/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 07/12/2021		\$ 567,549.33	\$ 10,000.00
07/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 07/12/2021	\$ 567,549.33		\$ 577,549.33
07/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 67.00		\$ 577,616.33
07/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 07/12		\$ 15.08	\$ 577,601.25
07/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 08/12/2021		\$ 567,601.25	\$ 10,000.00
08/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 08/12/2021	\$ 567,601.25		\$ 577,601.25
08/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 67.00		\$ 577,668.25
08/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 08/12		\$ 15.08	\$ 577,653.17
08/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 09/12/2021		\$ 567,653.17	\$ 10,000.00
09/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 09/12/2021	\$ 567,653.17		\$ 577,653.17
09/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 67.01		\$ 577,720.18
09/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 09/12		\$ 15.09	\$ 577,705.09
09/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 10/12/2021		\$ 567,705.09	\$ 10,000.00
10/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 10/12/2021	\$ 567,705.09		\$ 577,705.09
10/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 67.02		\$ 577,772.11
10/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 10/12		\$ 15.09	\$ 577,757.02
10/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 13/12/2021		\$ 567,757.02	\$ 10,000.00

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



**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/DIC/2021 al 31/DIC/2021  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 15 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 13/12/2021	\$ 567,757.02		\$ 577,757.02
13/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 13/12/2	\$ 201.08		\$ 577,958.10
13/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 13/12		\$ 45.26	\$ 577,912.84
13/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 14/12/2021		\$ 567,912.84	\$ 10,000.00
14/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 14/12/2021	\$ 567,912.84		\$ 577,912.84
14/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 67.04		\$ 577,979.88
14/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 14/12		\$ 15.09	\$ 577,964.79
14/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 15/12/2021		\$ 567,964.79	\$ 10,000.00
15/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 15/12/2021	\$ 567,964.79		\$ 577,964.79
15/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 67.05		\$ 578,031.84
15/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 15/12		\$ 15.09	\$ 578,016.75
15/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 16/12/2021		\$ 568,016.75	\$ 10,000.00
16/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 16/12/2021	\$ 568,016.75		\$ 578,016.75
16/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 67.05		\$ 578,083.80
16/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 16/12		\$ 15.09	\$ 578,068.71
16/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 17/12/2021		\$ 568,068.71	\$ 10,000.00
17/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 17/12/2021	\$ 568,068.71		\$ 578,068.71
17/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 67.05		\$ 578,135.76
17/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.25 % VENCIMIENTO 17/12		\$ 15.09	\$ 578,120.67
17/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.4 % VENCIMIENTO 20/12/2021		\$ 568,120.67	\$ 10,000.00
20/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.4 % VENCIMIENTO 20/12/2021	\$ 568,120.67		\$ 578,120.67
20/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.4 % VENCIMIENTO 20/12/20	\$ 208.29		\$ 578,328.96
20/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.4 % VENCIMIENTO 20/12/		\$ 45.29	\$ 578,283.67

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/DIC/2021 al 31/DIC/2021  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 16 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/DIC/2021	INVERSION MDD CTO 0506656725 20/12		\$ 568,283.67	\$ 10,000.00
20/DIC/2021	DESINV MDD CTO 0506656725 20/12 FOLIO 45665453	\$ 568,283.67		\$ 578,283.67
20/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 21/12/2021		\$ 568,283.67	\$ 10,000.00
21/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 21/12/2021	\$ 568,283.67		\$ 578,283.67
21/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 71.82		\$ 578,355.49
21/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 21/12		\$ 15.10	\$ 578,340.39
21/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 22/12/2021		\$ 568,283.67	\$ 10,056.72
22/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 22/12/2021	\$ 568,283.67		\$ 578,340.39
22/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 71.82		\$ 578,412.21
22/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 22/12		\$ 15.10	\$ 578,397.11
22/DIC/2021	INVERSION MDD CTO 0506656725 22/12		\$ 568,397.11	\$ 10,000.00
22/DIC/2021	DESINV MDD CTO 0506656725 22/12 FOLIO 45679148	\$ 568,397.11		\$ 578,397.11
22/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 23/12/2021		\$ 34,217.11	\$ 544,180.00
22/DIC/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0752181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580040601345584, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FITCH MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FACT SERIE D FOLIO 7169505440 CVE RASTREO: 8846APR2202112221541463142 RFC: FME980717NN8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:		\$ 441,380.00	\$ 102,800.00
22/DIC/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 102,795.00
22/DIC/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 102,794.20
22/DIC/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0752181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580040601345584, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FITCH MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FACT SERIE D FOLIO 7169505441 CVE RASTREO: 8846APR2202112221541463150 RFC: FME980717NN8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:		\$ 92,800.00	\$ 9,994.20
22/DIC/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 9,989.20
22/DIC/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 9,988.40
23/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 23/12/2021	\$ 34,217.11		\$ 44,205.51
23/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 4.32		\$ 44,209.83
23/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 23/12		\$ 0.91	\$ 44,208.92
23/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 24/12/2021		\$ 34,208.92	\$ 10,000.00
24/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 24/12/2021	\$ 34,208.92		\$ 44,208.92

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



**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/DIC/2021 al 31/DIC/2021  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 17 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 4.32		\$ 44,213.24
24/DIC/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 24/12		\$ 0.91	\$ 44,212.33
24/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 27/12/2021		\$ 34,212.33	\$ 10,000.00
27/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 27/12/2021	\$ 34,212.33		\$ 44,212.33
27/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 27/12/2	\$ 12.97		\$ 44,225.30
27/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 28/12/2021		\$ 34,225.30	\$ 10,000.00
28/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 28/12/2021	\$ 34,225.30		\$ 44,225.30
28/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.55 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 4.32		\$ 44,229.62
28/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 29/12/2021		\$ 34,229.62	\$ 10,000.00
29/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 29/12/2021	\$ 34,229.62		\$ 44,229.62
29/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 29/12/2021	\$ 4.74		\$ 44,234.36
29/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 30/12/2021		\$ 34,234.36	\$ 10,000.00
30/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 30/12/2021	\$ 34,234.36		\$ 44,234.36
30/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 30/12/2021	\$ 4.75		\$ 44,239.11
30/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 31/12/2021		\$ 34,239.11	\$ 10,000.00
31/DIC/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 31/12/2021	\$ 34,239.11		\$ 44,239.11
31/DIC/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 31/12/2021	\$ 4.75		\$ 44,243.86
31/DIC/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 03/01/2022		\$ 34,243.86	\$ 10,000.00
31/DIC/2021	DEVOLUCION ISR 2112343854	\$ 757.66		\$ 10,757.66
31/DIC/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	\$ 2.27		\$ 10,759.93
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,759.93</b>

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

CUENTA DE CHEQUES 1161388990

**SALDO ANTERIOR**

29/DIC/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291221 DE LA CUENTA 1160598532 TRASP POR APORTACION ADICIONAL	\$ 3,893,198.97		\$ 3,903,534.28
29/DIC/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165583083 59TP TRASPASO APORT ADIC AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,893,198.97	\$ 10,335.31

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/DIC/2021 al 31/DIC/2021  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 18 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/DIC/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31		\$ 1.16	\$ 10,336.47
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,336.47</b>

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

CONTRATO: 752181  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/DIC/2021 al 31/DIC/2021  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

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

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