

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

22 DE ENERO 01

CHETUMAL CENTRO

OTHON P. BLANCO., QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000075218120220704

CONTRATO:	752181
SUBCUENTA:	1
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/JUN/2022 al 30/JUN/2022
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 1 DE 18

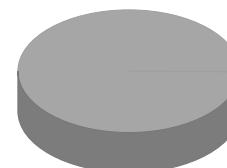
FECHA DE EMISIÓN: 04JUL2022

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2022	Junio 2022	Variación
BANCOS	\$ 7,551,478.34	\$ 45,690.93	-99.39 %
INVERSIONES	\$ 14,660,667.10	\$ 23,491,615.61	60.24 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 22,212,145.44	\$ 23,537,306.54	5.97%

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

Junio 2022


■ BANCOS	0.19%
■ INVERSIONES	99.81%
■ INMUEBLES	0.00%
■ 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/JUN/2022 al 30/JUN/2022
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 2 DE 18

ACTIVO		\$ 23,537,306.54	CAPITAL		\$ 23,537,306.54
CIRCULANTE			Aplicaciones Patrimoniales		\$ 9,775.27
Caja		\$ 45,690.93	Patrimonio		\$ 114,219,102.45
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 23,491,615.61	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 23,280,262.89 -
		<u>\$ 23,537,306.54</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 67,411,308.29 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 23,537,306.54

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2022 al 30/JUN/2022
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 3 DE 18

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 85,207.00	\$ 379,953.08
TOTAL INGRESOS	\$ 85,207.00	\$ 379,953.08
Comisiones Pagadas	\$ 40.00	\$ 170.00
Contribuciones Diversas	\$ 6.40	\$ 27.20
Erogaciones Efectuadas	\$ 11,628,694.00	\$ 67,791,064.17
TOTAL EGRESOS	\$ 11,628,740.40	\$ 67,791,261.37
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 11,543,533.40-	\$ 67,411,308.29-

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2022 al 30/JUN/2022
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 4 DE 18

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1161388990	\$ 10,003.61	\$ 10,003.61	0.04	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1161597233	\$ 10,001.08	\$ 10,001.08	0.04	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1165583083	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1167474158	\$ 10,001.08	\$ 10,001.08	0.04	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1167477421	\$ 10,685.16	\$ 10,685.16	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1169639960	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 23,491,615.61	\$ 23,491,615.61	99.81	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 23,537,306.54	\$ 23,537,306.54	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2022 al 30/JUN/2022
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 5 DE 18

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1161388990							\$ 10,003.61		\$ 10,003.61	0.04	
CUENTA DE CHEQUES 1161597233							\$ 10,001.08		\$ 10,001.08	0.04	
CUENTA DE CHEQUES 1165583083							\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	0.02	
CUENTA DE CHEQUES 1167474158							\$ 10,001.08		\$ 10,001.08	0.04	
CUENTA DE CHEQUES 1167477421							\$ 10,685.16		\$ 10,685.16	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1169639960							\$ 0.00		\$ 0.00	0.00	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 506642755											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/07/2022	6.95		\$ 1,554,463.51		\$ 1,554,463.51	6.60	0.00
Contrato 506656725											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/07/2022	6.95		\$ 36,553.58		\$ 36,553.58	0.16	0.00
MESA DE DINERO			1	01/07/2022	6.95		\$ 699,953.60		\$ 699,953.60	2.97	0.00
Contrato 506664746											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/07/2022	6.95		\$ 13,270,721.08		\$ 13,270,721.08	56.38	0.00
MESA DE DINERO			1	01/07/2022	6.95		\$ 536,658.72		\$ 536,658.72	2.28	0.00
Contrato 506670811											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/07/2022	6.95		\$ 6,913,713.10		\$ 6,913,713.10	29.37	0.00
Contrato 506759321											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/07/2022	6.95		\$ 479,552.02		\$ 479,552.02	2.04	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 23,491,615.61		\$ 23,491,615.61	99.81	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 23,537,306.54		\$ 23,537,306.54	100.00	0.00

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2022 al 30/JUN/2022
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 6 DE 18

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1169639960				
SALDO ANTERIOR				\$ 6,605,639.04
01/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 02/06/2022		\$ 6,605,639.04	\$ 0.00
02/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 02/06/2022	\$ 6,605,639.04		\$ 6,605,639.04
02/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 02/06/2	\$ 1,146.80		\$ 6,606,785.84
02/JUN/2022	INVERSION MDD CONTRATO 0506670811 02/06		\$ 6,605,639.04	\$ 1,146.80
02/JUN/2022	DESINV MDD CONTRATO 0506670811 02/06	\$ 6,605,639.04		\$ 6,606,785.84
02/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 03/06/2022		\$ 6,605,639.04	\$ 1,146.80
03/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 03/06/2022	\$ 6,605,639.04		\$ 6,606,785.84
03/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 03/06/2	\$ 1,146.80		\$ 6,607,932.64
03/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 06/06/2022		\$ 6,597,932.64	\$ 10,000.00
06/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 06/06/2022	\$ 6,597,932.64		\$ 6,607,932.64
06/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 06/06/2	\$ 3,436.40		\$ 6,611,369.04
06/JUN/2022	INVERSION MDD CONTRATO 0506670811 06/06		\$ 6,601,369.04	\$ 10,000.00
06/JUN/2022	DESINV MDD CONTRATO 0506670811 06/06	\$ 6,601,369.04		\$ 6,611,369.04
06/JUN/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1435495 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001435495 CVE RASTREO: 8846APR2202206061751819451 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:55:06		\$ 3,042,059.79	\$ 3,569,309.25
06/JUN/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1435495		\$ 5.00	\$ 3,569,304.25
06/JUN/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1435495		\$ 0.80	\$ 3,569,303.45
06/JUN/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1440873 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001440873 CVE RASTREO: 8846APR2202206061751819454 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:55:06		\$ 2,087,017.51	\$ 1,482,285.94
06/JUN/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1440873		\$ 5.00	\$ 1,482,280.94
06/JUN/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1440873		\$ 0.80	\$ 1,482,280.14
06/JUN/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1448614 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001448614 CVE RASTREO: 8846APR1202206061751819457 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:55:06		\$ 800,558.54	\$ 681,721.60
06/JUN/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1448614		\$ 5.00	\$ 681,716.60
06/JUN/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1448614		\$ 0.80	\$ 681,715.80

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2022 al 30/JUN/2022
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 18

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/JUN/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1458514 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001458514 CVE RASTREO: 8846APR1202206061751819459 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:55:06		\$ 675,939.63	\$ 5,776.17
06/JUN/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1458514		\$ 5.00	\$ 5,771.17
06/JUN/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1458514		\$ 0.80	\$ 5,770.37
30/JUN/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1165583083 59TP TRASPASO SUBCTAS	\$ 7,931,955.44		\$ 7,937,725.81
30/JUN/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1167474158 59TP TRASP SUBCTAS FOND RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 536,658.72	\$ 7,401,067.09
30/JUN/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1167477421 59TP TRASP SUBCTAS DERIV AL R.F.C. BMN930209927		\$ 486,606.82	\$ 6,914,460.27
30/JUN/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1161597233 59TP TRASP SUBCTAS COM SPEI	\$ 23.20		\$ 6,914,483.47
30/JUN/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165583083 59TP TRASP SUBCTAS INT GEN AL R.F.C. BMN930209927		\$ 770.37	\$ 6,913,713.10
30/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 01/07/2022		\$ 6,913,713.10	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1167477421				
SALDO ANTERIOR				\$ 787,576.90
01/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506759321 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 02/06/2022		\$ 777,576.90	\$ 10,000.00
02/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506759321 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 02/06/2022	\$ 777,576.90		\$ 787,576.90
02/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506759321 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 02/06/2	\$ 134.99		\$ 787,711.89
02/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506759321 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 03/06/2022		\$ 777,711.89	\$ 10,000.00
03/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506759321 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 03/06/2022	\$ 777,711.89		\$ 787,711.89
03/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506759321 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 03/06/2	\$ 135.01		\$ 787,846.90
03/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506759321 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 06/06/2022		\$ 777,846.90	\$ 10,000.00
06/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506759321 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 06/06/2022	\$ 777,846.90		\$ 787,846.90
06/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506759321 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 06/06/2	\$ 405.13		\$ 788,252.03
06/JUN/2022	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 DERIVADO 2169 CVE RASTREO: 8846APR1202206061751819437 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANOBAS HORA LIQ: 11:		\$ 34,468.01	\$ 753,784.02
06/JUN/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 753,779.02
06/JUN/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 753,778.22

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2022 al 30/JUN/2022
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 18

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/JUN/2022	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 DERIVADO 2013 CVE RASTREO: 8846APR1202206061751819442 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANOBRAS HORA LIQ: 11:		\$ 398,067.29	\$ 355,710.93
06/JUN/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 355,705.93
06/JUN/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 355,705.13
06/JUN/2022	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 DERIVADO 2032 CVE RASTREO: 8846APR1202206061751819445 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANOBRAS HORA LIQ: 11:		\$ 214,856.25	\$ 140,848.88
06/JUN/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 140,843.88
06/JUN/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 140,843.08
06/JUN/2022	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 DERIVADO 2062 CVE RASTREO: 8846APR2202206061751819448 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANOBRAS HORA LIQ: 11:		\$ 136,544.96	\$ 4,298.12
06/JUN/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 4,293.12
06/JUN/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 4,292.32
30/JUN/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1169639960 59TP TRASP SUBCTAS DERIV	\$ 486,606.82		\$ 490,899.14
30/JUN/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1161597233 59TP TRASP SUBCTAS COM SPEI	\$ 23.20		\$ 490,922.34
30/JUN/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165583083 59TP TRASP SUBCTAS INT GEN AL R.F.C. BMN930209927		\$ 685.16	\$ 490,237.18
30/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506759321 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 01/07/2022		\$ 479,552.02	\$ 10,685.16
SALDO ACTUAL				\$ 10,685.16
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1167474158				
SALDO ANTERIOR				\$ 132,268.71
01/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 01/06/2022	\$ 13,078,885.94		\$ 13,211,154.65
01/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 01/06/2	\$ 2,270.63		\$ 13,213,425.28
01/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 02/06/2022		\$ 13,203,425.28	\$ 10,000.00
02/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 02/06/2022	\$ 13,203,425.28		\$ 13,213,425.28
02/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 02/06/2	\$ 2,292.26		\$ 13,215,717.54
02/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 03/06/2022		\$ 13,205,717.54	\$ 10,000.00
03/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 03/06/2022	\$ 13,205,717.54		\$ 13,215,717.54

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2022 al 30/JUN/2022
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 18

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 03/06/2	\$ 2,292.65		\$ 13,218,010.19
03/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 06/06/2022		\$ 13,208,010.19	\$ 10,000.00
06/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 06/06/2022	\$ 13,208,010.19		\$ 13,218,010.19
06/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 06/06/2	\$ 6,879.16		\$ 13,224,889.35
06/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 07/06/2022		\$ 13,214,889.35	\$ 10,000.00
07/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 07/06/2022	\$ 13,214,889.35		\$ 13,224,889.35
07/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 07/06/2	\$ 2,294.24		\$ 13,227,183.59
07/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 08/06/2022		\$ 13,217,183.59	\$ 10,000.00
08/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 08/06/2022	\$ 13,217,183.59		\$ 13,227,183.59
08/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 08/06/2	\$ 2,294.65		\$ 13,229,478.24
08/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 09/06/2022		\$ 13,219,478.24	\$ 10,000.00
09/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 09/06/2022	\$ 13,219,478.24		\$ 13,229,478.24
09/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 09/06/2	\$ 2,295.03		\$ 13,231,773.27
09/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 10/06/2022		\$ 13,221,773.27	\$ 10,000.00
10/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 10/06/2022	\$ 13,221,773.27		\$ 13,231,773.27
10/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 10/06/2	\$ 2,295.44		\$ 13,234,068.71
10/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 13/06/2022		\$ 13,224,068.71	\$ 10,000.00
13/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 13/06/2022	\$ 13,224,068.71		\$ 13,234,068.71
13/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 13/06/2	\$ 6,887.50		\$ 13,240,956.21
13/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.1 % VENCIMIENTO 14/06/2022		\$ 13,230,956.21	\$ 10,000.00
14/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.1 % VENCIMIENTO 14/06/2022	\$ 13,230,956.21		\$ 13,240,956.21
14/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.1 % VENCIMIENTO 14/06/20	\$ 2,241.91		\$ 13,243,198.12
14/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.1 % VENCIMIENTO 15/06/2022		\$ 13,233,198.12	\$ 10,000.00
15/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.1 % VENCIMIENTO 15/06/2022	\$ 13,233,198.12		\$ 13,243,198.12

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2022 al 30/JUN/2022
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 18

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.1 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 2,242.29		\$ 13,245,440.41
15/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 16/06/2022		\$ 13,235,440.41	\$ 10,000.00
16/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 16/06/2022	\$ 13,235,440.41		\$ 13,245,440.41
16/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 16/06/2	\$ 2,297.81		\$ 13,247,738.22
16/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 17/06/2022		\$ 13,237,738.22	\$ 10,000.00
17/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 17/06/2022	\$ 13,237,738.22		\$ 13,247,738.22
17/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 17/06/2	\$ 2,298.22		\$ 13,250,036.44
17/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 20/06/2022		\$ 13,240,036.44	\$ 10,000.00
20/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 20/06/2022	\$ 13,240,036.44		\$ 13,250,036.44
20/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 20/06/2	\$ 6,895.84		\$ 13,256,932.28
20/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 21/06/2022		\$ 13,246,932.28	\$ 10,000.00
21/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 21/06/2022	\$ 13,246,932.28		\$ 13,256,932.28
21/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 21/06/2	\$ 2,299.80		\$ 13,259,232.08
21/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 22/06/2022		\$ 13,249,232.08	\$ 10,000.00
22/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 22/06/2022	\$ 13,249,232.08		\$ 13,259,232.08
22/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 22/06/2	\$ 2,300.20		\$ 13,261,532.28
22/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 23/06/2022		\$ 13,251,532.28	\$ 10,000.00
23/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 23/06/2022	\$ 13,251,532.28		\$ 13,261,532.28
23/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 23/06/2	\$ 2,300.60		\$ 13,263,832.88
23/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 24/06/2022		\$ 13,253,832.88	\$ 10,000.00
24/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 24/06/2022	\$ 13,253,832.88		\$ 13,263,832.88
24/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 24/06/2	\$ 2,301.00		\$ 13,266,133.88
24/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 27/06/2022		\$ 13,256,133.88	\$ 10,000.00
27/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 27/06/2022	\$ 13,256,133.88		\$ 13,266,133.88

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2022 al 30/JUN/2022
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 18

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 27/06/2	\$ 6,904.23		\$ 13,273,038.11
27/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 28/06/2022		\$ 13,263,038.11	\$ 10,000.00
28/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 28/06/2022	\$ 13,263,038.11		\$ 13,273,038.11
28/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 28/06/2	\$ 2,560.49		\$ 13,275,598.60
28/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 29/06/2022		\$ 13,265,598.60	\$ 10,000.00
29/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 29/06/2022	\$ 13,265,598.60		\$ 13,275,598.60
29/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 29/06/2	\$ 2,560.99		\$ 13,278,159.59
29/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 30/06/2022		\$ 13,268,159.59	\$ 10,000.00
30/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 30/06/2022	\$ 13,268,159.59		\$ 13,278,159.59
30/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 30/06/2	\$ 2,561.49		\$ 13,280,721.08
30/JUN/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1169639960 59TP TRASP SUBCTAS FOND RESERVA	\$ 536,658.72		\$ 13,817,379.80
30/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 01/07/2022		\$ 13,270,721.08	\$ 546,658.72
30/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 01/07/2022		\$ 536,658.72	\$ 10,000.00
30/JUN/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-06-30	\$ 1.08		\$ 10,001.08
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.08
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1165583083				
SALDO ANTERIOR				\$ 5,987.43
30/JUN/2022	2022SIAFP293468 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:14 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 33 000 3892 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0002569 CVE RAST: 2022SIAFP293468	\$ 12,168,694.50		\$ 12,174,681.93
30/JUN/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1169639960 59TP TRASPASO SUBCTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,931,955.44	\$ 4,242,726.49
30/JUN/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1169639960 59TP TRASP SUBCTAS INT GEN	\$ 770.37		\$ 4,243,496.86
30/JUN/2022	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1167477421 59TP TRASP SUBCTAS INT GEN	\$ 685.16		\$ 4,244,182.02
30/JUN/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1171375289 51FC ENTREGA REM UNICA MIN JUNIO 2022 AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 4,239,182.02	\$ 5,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 5,000.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1161597233				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2022 al 30/JUN/2022
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 18

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 01/06/2022	\$ 36,361.02		\$ 46,362.14
01/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 01/06/2	\$ 6.30		\$ 46,368.44
01/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 02/06/2022		\$ 36,368.44	\$ 10,000.00
02/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 02/06/2022	\$ 36,368.44		\$ 46,368.44
02/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 02/06/2	\$ 6.31		\$ 46,374.75
02/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 03/06/2022		\$ 36,374.75	\$ 10,000.00
03/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 03/06/2022	\$ 36,374.75		\$ 46,374.75
03/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 03/06/2	\$ 6.31		\$ 46,381.06
03/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 06/06/2022		\$ 36,381.06	\$ 10,000.00
06/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 06/06/2022	\$ 36,381.06		\$ 46,381.06
06/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 06/06/2	\$ 18.92		\$ 46,399.98
06/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 07/06/2022		\$ 36,399.98	\$ 10,000.00
07/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 07/06/2022	\$ 36,399.98		\$ 46,399.98
07/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 07/06/2	\$ 6.31		\$ 46,406.29
07/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 08/06/2022		\$ 36,406.29	\$ 10,000.00
08/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 08/06/2022	\$ 36,406.29		\$ 46,406.29
08/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 08/06/2	\$ 6.32		\$ 46,412.61
08/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 09/06/2022		\$ 36,412.61	\$ 10,000.00
09/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 09/06/2022	\$ 36,412.61		\$ 46,412.61
09/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 09/06/2	\$ 6.31		\$ 46,418.92
09/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 10/06/2022		\$ 36,418.92	\$ 10,000.00
10/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 10/06/2022	\$ 36,418.92		\$ 46,418.92
10/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 10/06/2	\$ 6.32		\$ 46,425.24
10/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 13/06/2022		\$ 36,425.24	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2022 al 30/JUN/2022
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 18

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 13/06/2022	\$ 36,425.24		\$ 46,425.24
13/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 13/06/2	\$ 18.94		\$ 46,444.18
13/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.1 % VENCIMIENTO 14/06/2022		\$ 36,444.18	\$ 10,000.00
14/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.1 % VENCIMIENTO 14/06/2022	\$ 36,444.18		\$ 46,444.18
14/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.1 % VENCIMIENTO 14/06/20	\$ 6.17		\$ 46,450.35
14/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.1 % VENCIMIENTO 15/06/2022		\$ 36,450.35	\$ 10,000.00
15/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.1 % VENCIMIENTO 15/06/2022	\$ 36,450.35		\$ 46,450.35
15/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.1 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 6.16		\$ 46,456.51
15/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 16/06/2022		\$ 36,456.51	\$ 10,000.00
16/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 16/06/2022	\$ 36,456.51		\$ 46,456.51
16/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 16/06/2	\$ 6.32		\$ 46,462.83
16/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 17/06/2022		\$ 36,462.83	\$ 10,000.00
17/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 17/06/2022	\$ 36,462.83		\$ 46,462.83
17/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 17/06/2	\$ 6.32		\$ 46,469.15
17/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 20/06/2022		\$ 36,469.15	\$ 10,000.00
20/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 20/06/2022	\$ 36,469.15		\$ 46,469.15
20/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 20/06/2	\$ 18.99		\$ 46,488.14
20/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 21/06/2022		\$ 36,488.14	\$ 10,000.00
21/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 21/06/2022	\$ 36,488.14		\$ 46,488.14
21/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 21/06/2	\$ 6.32		\$ 46,494.46
21/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 22/06/2022		\$ 36,494.46	\$ 10,000.00
22/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 22/06/2022	\$ 36,494.46		\$ 46,494.46
22/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 22/06/2	\$ 6.33		\$ 46,500.79
22/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 23/06/2022		\$ 36,500.79	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2022 al 30/JUN/2022
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 18

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 23/06/2022	\$ 36,500.79		\$ 46,500.79
23/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 23/06/2	\$ 6.33		\$ 46,507.12
23/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 24/06/2022		\$ 36,507.12	\$ 10,000.00
24/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 24/06/2022	\$ 36,507.12		\$ 46,507.12
24/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 24/06/2	\$ 6.33		\$ 46,513.45
24/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 27/06/2022		\$ 36,513.45	\$ 10,000.00
27/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 27/06/2022	\$ 36,513.45		\$ 46,513.45
27/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 27/06/2	\$ 18.99		\$ 46,532.44
27/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 28/06/2022		\$ 36,532.44	\$ 10,000.00
28/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 28/06/2022	\$ 36,532.44		\$ 46,532.44
28/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 28/06/2	\$ 7.05		\$ 46,539.49
28/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 29/06/2022		\$ 36,539.49	\$ 10,000.00
29/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 29/06/2022	\$ 36,539.49		\$ 46,539.49
29/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 29/06/2	\$ 7.05		\$ 46,546.54
29/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 30/06/2022		\$ 36,546.54	\$ 10,000.00
30/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 30/06/2022	\$ 36,546.54		\$ 46,546.54
30/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 30/06/2	\$ 7.04		\$ 46,553.58
30/JUN/2022	DEPOSITO A CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1161388990 59TP TRASP SUBCTAS HON	\$ 700,000.00		\$ 746,553.58
30/JUN/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1169639960 59TP TRASP SUBCTAS COM SPEI AL R.F.C. BMN930209927		\$ 23.20	\$ 746,530.38
30/JUN/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1167477421 59TP TRASP SUBCTAS COM SPEI AL R.F.C. BMN930209927		\$ 23.20	\$ 746,507.18
30/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 01/07/2022		\$ 36,553.58	\$ 709,953.60
30/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 01/07/2022		\$ 699,953.60	\$ 10,000.00
30/JUN/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-06-30	\$ 1.08		\$ 10,001.08
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.08

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
 CUENTA DE CHEQUES 1161388990

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2022 al 30/JUN/2022
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 18

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ANTERIOR				\$ 10,005.14
01/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 01/06/2022	\$ 1,545,420.14		\$ 1,555,425.28
01/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 01/06/2	\$ 268.29		\$ 1,555,693.57
01/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 02/06/2022		\$ 1,545,693.57	\$ 10,000.00
02/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 02/06/2022	\$ 1,545,693.57		\$ 1,555,693.57
02/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 02/06/2	\$ 268.35		\$ 1,555,961.92
02/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 03/06/2022		\$ 1,545,961.92	\$ 10,000.00
03/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 03/06/2022	\$ 1,545,961.92		\$ 1,555,961.92
03/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 03/06/2	\$ 268.40		\$ 1,556,230.32
03/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 06/06/2022		\$ 1,546,230.32	\$ 10,000.00
06/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 06/06/2022	\$ 1,546,230.32		\$ 1,556,230.32
06/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 06/06/2	\$ 805.32		\$ 1,557,035.64
06/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 07/06/2022		\$ 1,547,035.64	\$ 10,000.00
07/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 07/06/2022	\$ 1,547,035.64		\$ 1,557,035.64
07/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 07/06/2	\$ 268.57		\$ 1,557,304.21
07/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 08/06/2022		\$ 1,547,304.21	\$ 10,000.00
08/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 08/06/2022	\$ 1,547,304.21		\$ 1,557,304.21
08/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 08/06/2	\$ 268.62		\$ 1,557,572.83
08/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 09/06/2022		\$ 1,547,572.83	\$ 10,000.00
09/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 09/06/2022	\$ 1,547,572.83		\$ 1,557,572.83
09/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 09/06/2	\$ 268.67		\$ 1,557,841.50
09/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 10/06/2022		\$ 1,547,841.50	\$ 10,000.00
10/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 10/06/2022	\$ 1,547,841.50		\$ 1,557,841.50
10/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 10/06/2	\$ 268.72		\$ 1,558,110.22
10/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 13/06/2022		\$ 1,548,110.22	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2022 al 30/JUN/2022
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 18

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 13/06/2022	\$ 1,548,110.22		\$ 1,558,110.22
13/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 13/06/2	\$ 806.27		\$ 1,558,916.49
13/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.1 % VENCIMIENTO 14/06/2022		\$ 1,548,916.49	\$ 10,000.00
14/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.1 % VENCIMIENTO 14/06/2022	\$ 1,548,916.49		\$ 1,558,916.49
14/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.1 % VENCIMIENTO 14/06/20	\$ 262.45		\$ 1,559,178.94
14/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.1 % VENCIMIENTO 15/06/2022		\$ 1,549,178.94	\$ 10,000.00
15/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.1 % VENCIMIENTO 15/06/2022	\$ 1,549,178.94		\$ 1,559,178.94
15/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.1 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 262.49		\$ 1,559,441.43
15/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 16/06/2022		\$ 1,549,441.43	\$ 10,000.00
16/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 16/06/2022	\$ 1,549,441.43		\$ 1,559,441.43
16/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 16/06/2	\$ 268.99		\$ 1,559,710.42
16/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 17/06/2022		\$ 1,549,710.42	\$ 10,000.00
17/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 17/06/2022	\$ 1,549,710.42		\$ 1,559,710.42
17/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 17/06/2	\$ 269.03		\$ 1,559,979.45
17/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 20/06/2022		\$ 1,549,979.45	\$ 10,000.00
20/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 20/06/2022	\$ 1,549,979.45		\$ 1,559,979.45
20/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 20/06/2	\$ 807.27		\$ 1,560,786.72
20/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 21/06/2022		\$ 1,550,786.72	\$ 10,000.00
21/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 21/06/2022	\$ 1,550,786.72		\$ 1,560,786.72
21/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 21/06/2	\$ 269.23		\$ 1,561,055.95
21/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 22/06/2022		\$ 1,551,055.95	\$ 10,000.00
22/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 22/06/2022	\$ 1,551,055.95		\$ 1,561,055.95
22/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 22/06/2	\$ 269.28		\$ 1,561,325.23
22/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 23/06/2022		\$ 1,551,325.23	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2022 al 30/JUN/2022
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 18

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/JUN/2022	002601002206220000588482 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:28:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 012690001065673714 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: TRAS POR GASTOS DE MANTTO HONO REFERENCIA: 0220622 CVE RAST: 002601002206220000588482	\$ 700,000.00		\$ 710,000.00
23/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 23/06/2022	\$ 1,551,325.23		\$ 2,261,325.23
23/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 23/06/2	\$ 269.31		\$ 2,261,594.54
23/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 24/06/2022		\$ 2,251,594.54	\$ 10,000.00
24/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 24/06/2022	\$ 2,251,594.54		\$ 2,261,594.54
24/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 24/06/2	\$ 390.90		\$ 2,261,985.44
24/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 27/06/2022		\$ 2,251,985.44	\$ 10,000.00
27/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 27/06/2022	\$ 2,251,985.44		\$ 2,261,985.44
27/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.25 % VENCIMIENTO 27/06/2	\$ 1,172.89		\$ 2,263,158.33
27/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 28/06/2022		\$ 2,253,158.33	\$ 10,000.00
28/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 28/06/2022	\$ 2,253,158.33		\$ 2,263,158.33
28/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 28/06/2	\$ 434.97		\$ 2,263,593.30
28/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 29/06/2022		\$ 2,253,593.30	\$ 10,000.00
29/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 29/06/2022	\$ 2,253,593.30		\$ 2,263,593.30
29/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 29/06/2	\$ 435.06		\$ 2,264,028.36
29/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 30/06/2022		\$ 2,254,028.36	\$ 10,000.00
30/JUN/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 30/06/2022	\$ 2,254,028.36		\$ 2,264,028.36
30/JUN/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 30/06/2	\$ 435.15		\$ 2,264,463.51
30/JUN/2022	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1161597233 59TP TRASP SUBCTAS HON AL R.F.C. BMN930209927		\$ 700,000.00	\$ 1,564,463.51
30/JUN/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.95 % VENCIMIENTO 01/07/2022		\$ 1,554,463.51	\$ 10,000.00
30/JUN/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-06-30	\$ 3.61		\$ 10,003.61
SALDO ACTUAL				\$ 10,003.61

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2022 al 30/JUN/2022
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