

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
22 DE ENERO 01
CHETUMAL CENTRO
OTHON P. BLANCO., QUINTANA ROO
77000 MEXICO

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 1 DE 21



000075218120230202

FECHA DE EMISIÓN: 02FEB2023

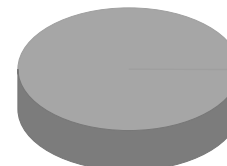
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2022	Enero 2023	Variación
BANCOS	\$ 45,565.08	\$ 49,853.66	9.41 %
INVERSIONES	\$ 30,850,948.32	\$ 30,038,300.75	-2.63 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 30,896,513.40	\$ 30,088,154.41	-2.62%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2023



BANCOS	0.17%
INVERSIONES	99.83%
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/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 2 DE 21

ACTIVO		\$ 30,088,154.41	CAPITAL		\$ 30,088,154.41
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 205,863,669.93
Caja		\$ 49,853.66	Aplicaciones Patrimoniales		\$ 9,775.27
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 30,038,300.75	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 159,525,336.51 -
		<u>\$ 30,088,154.41</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 16,259,954.28 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 30,088,154.41

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 3 DE 21

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 183,026.79	\$ 183,026.79
TOTAL INGRESOS	\$ 183,026.79	\$ 183,026.79
Comisiones Pagadas	\$ 97.18	\$ 97.18
Contribuciones Diversas	\$ 15.55	\$ 15.55
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 16,442,868.34	\$ 16,442,868.34
TOTAL EGRESOS	\$ 16,442,981.07	\$ 16,442,981.07
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 16,259,954.28-	\$ 16,259,954.28-

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 4 DE 21

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1161388990	\$ 10,002.24	\$ 10,002.24	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1161597233	\$ 9,850.30	\$ 9,850.30	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1165583083	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1167474158	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1169639960	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 30,038,300.75	\$ 30,038,300.75	99.83	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 30,088,154.41	\$ 30,088,154.41	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/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 5 DE 21

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							\$ 10,002.24		\$ 10,002.24	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1161597233							\$ 9,850.30		\$ 9,850.30	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1165583083							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1167474158							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1169639960							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 506642755											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/02/2023	9.50		\$ 1,143,125.93		\$ 1,143,125.93	3.80	0.00
Contrato 506656725											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/02/2023	9.50		\$ 547,477.12		\$ 547,477.12	1.82	0.00
Contrato 506664746											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/02/2023	9.50		\$ 18,869,666.06		\$ 18,869,666.06	62.71	0.00
Contrato 506667329											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/02/2023	9.50		\$ 53,175.42		\$ 53,175.42	0.18	0.00
Contrato 506670811											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/02/2023	9.50		\$ 9,424,856.22		\$ 9,424,856.22	31.32	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 30,038,300.75		\$ 30,038,300.75	99.83	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 30,088,154.41		\$ 30,088,154.41	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/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 6 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1169639960				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,575.53
02/ENE/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1165583083 59TP TRASPASO CRED DER FOND RE	\$ 10,023,408.05		\$ 10,033,983.58
02/ENE/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1167474158 59TP TRASPASO RECONS FONDO RES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,021,875.18	\$ 9,012,108.40
02/ENE/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1161597233 59TP TRASPASOS COM SPEI	\$ 23.20		\$ 9,012,131.60
02/ENE/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165583083 59TP TRASPASOS INT GENERADOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,575.53	\$ 9,001,556.07
02/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/01/2023		\$ 8,991,556.07	\$ 10,000.00
03/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/01/2023	\$ 8,991,556.07		\$ 9,001,556.07
03/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/01/20	\$ 2,372.75		\$ 9,003,928.82
03/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 04/01/2023		\$ 8,993,928.82	\$ 10,000.00
04/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 04/01/2023	\$ 8,993,928.82		\$ 9,003,928.82
04/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 04/01/20	\$ 2,373.37		\$ 9,006,302.19
04/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 05/01/2023		\$ 8,996,302.19	\$ 10,000.00
05/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 05/01/2023	\$ 8,996,302.19		\$ 9,006,302.19
05/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 05/01/20	\$ 2,374.02		\$ 9,008,676.21
05/ENE/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0506670811 FOLIO 47540374 05/01		\$ 8,998,676.21	\$ 10,000.00
05/ENE/2023	DESINV MDD CTO 0506670811 05/01 FOLIO 47540374	\$ 8,998,676.21		\$ 9,008,676.21
05/ENE/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1458514 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001458514 CVE RASTREO: 8846APR2202301052074061222 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:50:29		\$ 809,782.69	\$ 8,198,893.52
05/ENE/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1458514		\$ 5.00	\$ 8,198,888.52
05/ENE/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1458514		\$ 0.80	\$ 8,198,887.72
05/ENE/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1448614 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001448614 CVE RASTREO: 8846APR2202301052074061224 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:50:29		\$ 1,109,825.86	\$ 7,089,061.86
05/ENE/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1448614		\$ 5.00	\$ 7,089,056.86
05/ENE/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1448614		\$ 0.80	\$ 7,089,056.06
05/ENE/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1440873 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001440873 CVE RASTREO: 8846APR2202301052074061224 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:50:29		\$ 2,873,103.71	\$ 4,215,952.35

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR2202301052074061226 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:50:29			
05/ENE/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1440873		\$ 5.00	\$ 4,215,947.35
05/ENE/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1440873		\$ 0.80	\$ 4,215,946.55
05/ENE/2023	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: 8846APR2202301052074061230 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:50:29		\$ 4,208,820.61	\$ 7,125.94
05/ENE/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1435495		\$ 5.00	\$ 7,120.94
05/ENE/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1435495		\$ 0.80	\$ 7,120.14
31/ENE/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1165583083 59TP TRASPASO CRED DERIV FONDO	\$ 10,173,241.94		\$ 10,180,362.08
31/ENE/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1167474158 59TP TRASPASO FONDO RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 738,408.92	\$ 9,441,953.16
31/ENE/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1161597233 59TP TRASPASO COM SPEI	\$ 23.20		\$ 9,441,976.36
31/ENE/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165583083 59TP TRASPASO INT GENERADOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,120.14	\$ 9,434,856.22
31/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 01/02/2023		\$ 9,424,856.22	\$ 10,000.00
	SALDO ACTUAL			\$ 10,000.00

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

CUENTA DE CHEQUES 1167474158

SALDO ANTERIOR

				\$ 10,002.20
02/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 02/01/2023	\$ 16,957,763.47		\$ 16,967,765.67
02/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 02/01/20	\$ 13,424.89		\$ 16,981,190.56
02/ENE/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0506664746 FOLIO 47520082 02/01		\$ 16,971,188.36	\$ 10,002.20
02/ENE/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1169639960 59TP TRASPASO RECONS FONDO RES	\$ 1,021,875.18		\$ 1,031,877.38
02/ENE/2023	DESINV MDD CTO 0506664746 02/01 FOLIO 47520082	\$ 16,971,188.36		\$ 18,003,065.74
02/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/01/2023		\$ 17,993,065.74	\$ 10,000.00
03/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/01/2023	\$ 17,993,065.74		\$ 18,003,065.74
03/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/01/20	\$ 4,748.17		\$ 18,007,813.91
03/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 04/01/2023		\$ 17,997,813.91	\$ 10,000.00
04/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 04/01/2023	\$ 17,997,813.91		\$ 18,007,813.91
04/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 04/01/20	\$ 4,749.42		\$ 18,012,563.33

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 05/01/2023		\$ 18,002,563.33	\$ 10,000.00
05/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 05/01/2023	\$ 18,002,563.33		\$ 18,012,563.33
05/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 05/01/20	\$ 4,750.67		\$ 18,017,314.00
05/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 06/01/2023		\$ 18,007,314.00	\$ 10,000.00
06/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 06/01/2023	\$ 18,007,314.00		\$ 18,017,314.00
06/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 06/01/20	\$ 4,751.92		\$ 18,022,065.92
06/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 09/01/2023		\$ 18,012,065.92	\$ 10,000.00
09/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 09/01/2023	\$ 18,012,065.92		\$ 18,022,065.92
09/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 09/01/20	\$ 14,259.49		\$ 18,036,325.41
09/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 10/01/2023		\$ 18,026,325.41	\$ 10,000.00
10/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 10/01/2023	\$ 18,026,325.41		\$ 18,036,325.41
10/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 10/01/20	\$ 4,756.93		\$ 18,041,082.34
10/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 11/01/2023		\$ 18,031,082.34	\$ 10,000.00
11/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 11/01/2023	\$ 18,031,082.34		\$ 18,041,082.34
11/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 11/01/20	\$ 4,758.19		\$ 18,045,840.53
11/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 12/01/2023		\$ 18,035,840.53	\$ 10,000.00
12/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 12/01/2023	\$ 18,035,840.53		\$ 18,045,840.53
12/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 12/01/20	\$ 4,759.44		\$ 18,050,599.97
12/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 13/01/2023		\$ 18,040,599.97	\$ 10,000.00
13/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 13/01/2023	\$ 18,040,599.97		\$ 18,050,599.97
13/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 13/01/20	\$ 4,760.70		\$ 18,055,360.67
13/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 16/01/2023		\$ 18,045,360.67	\$ 10,000.00
16/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 16/01/2023	\$ 18,045,360.67		\$ 18,055,360.67
16/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 16/01/20	\$ 14,285.90		\$ 18,069,646.57
16/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 17/01/2023		\$ 18,059,646.57	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 17/01/2023	\$ 18,059,646.57		\$ 18,069,646.57
17/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 17/01/20	\$ 4,765.72		\$ 18,074,412.29
17/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 18/01/2023		\$ 18,064,412.29	\$ 10,000.00
18/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 18/01/2023	\$ 18,064,412.29		\$ 18,074,412.29
18/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 18/01/20	\$ 4,766.99		\$ 18,079,179.28
18/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 19/01/2023		\$ 18,069,179.28	\$ 10,000.00
19/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 19/01/2023	\$ 18,069,179.28		\$ 18,079,179.28
19/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 19/01/20	\$ 4,768.25		\$ 18,083,947.53
19/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 20/01/2023		\$ 18,073,947.53	\$ 10,000.00
20/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 20/01/2023	\$ 18,073,947.53		\$ 18,083,947.53
20/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 20/01/20	\$ 4,769.50		\$ 18,088,717.03
20/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 23/01/2023		\$ 18,078,717.03	\$ 10,000.00
23/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 23/01/2023	\$ 18,078,717.03		\$ 18,088,717.03
23/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 23/01/20	\$ 14,312.30		\$ 18,103,029.33
23/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 24/01/2023		\$ 18,093,029.33	\$ 10,000.00
24/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 24/01/2023	\$ 18,093,029.33		\$ 18,103,029.33
24/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 24/01/20	\$ 4,774.54		\$ 18,107,803.87
24/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 25/01/2023		\$ 18,097,803.87	\$ 10,000.00
25/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 25/01/2023	\$ 18,097,803.87		\$ 18,107,803.87
25/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 25/01/20	\$ 4,775.79		\$ 18,112,579.66
25/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 26/01/2023		\$ 18,102,579.66	\$ 10,000.00
26/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 26/01/2023	\$ 18,102,579.66		\$ 18,112,579.66
26/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 26/01/20	\$ 4,777.05		\$ 18,117,356.71
26/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 27/01/2023		\$ 18,107,356.71	\$ 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/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 27/01/2023	\$ 18,107,356.71		\$ 18,117,356.71
27/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 27/01/20	\$ 4,778.32		\$ 18,122,135.03
27/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 30/01/2023		\$ 18,112,135.03	\$ 10,000.00
30/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 30/01/2023	\$ 18,112,135.03		\$ 18,122,135.03
30/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 30/01/20	\$ 14,338.74		\$ 18,136,473.77
30/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 31/01/2023		\$ 18,126,473.77	\$ 10,000.00
31/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 31/01/2023	\$ 18,126,473.77		\$ 18,136,473.77
31/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 31/01/20	\$ 4,783.37		\$ 18,141,257.14
31/ENE/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0506664746 FOLIO 47672127 31/01		\$ 18,131,257.14	\$ 10,000.00
31/ENE/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1169639960 59TP TRASPASO FONDO RESERVA	\$ 738,408.92		\$ 748,408.92
31/ENE/2023	DESINV MDD CTO 0506664746 31/01 FOLIO 47672127	\$ 18,131,257.14		\$ 18,879,666.06
31/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 01/02/2023		\$ 18,869,666.06	\$ 10,000.00
31/ENE/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-01-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1165583083				
SALDO ANTERIOR				\$ 5,000.00
02/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 02/01/2023	\$ 12,216,793.39		\$ 12,221,793.39
02/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 02/01/20	\$ 9,671.61		\$ 12,231,465.00
02/ENE/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0506667329 FOLIO 47520083 02/01		\$ 12,226,465.00	\$ 5,000.00
02/ENE/2023	DESINV MDD CTO 0506667329 02/01 FOLIO 47520083	\$ 12,226,465.00		\$ 12,231,465.00
02/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/01/2023		\$ 52,770.50	\$ 12,178,694.50
02/ENE/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1169639960 59TP TRASPASO CRED DER FOND RE AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,023,408.05	\$ 2,155,286.45
02/ENE/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1169639960 59TP TRASPASOS INT GENERADOS	\$ 10,575.53		\$ 2,165,861.98
02/ENE/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1171375289 51FC ENTREGA REM UNICA MIN DIC 2022 AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 2,155,861.98	\$ 10,000.00
03/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/01/2023	\$ 52,770.50		\$ 62,770.50
03/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/01/20	\$ 13.92		\$ 62,784.42
03/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 04/01/2023		\$ 52,784.42	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 04/01/2023	\$ 52,784.42		\$ 62,784.42
04/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 04/01/20	\$ 13.91		\$ 62,798.33
04/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 05/01/2023		\$ 52,798.33	\$ 10,000.00
05/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 05/01/2023	\$ 52,798.33		\$ 62,798.33
05/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 05/01/20	\$ 13.91		\$ 62,812.24
05/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 06/01/2023		\$ 52,812.24	\$ 10,000.00
06/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 06/01/2023	\$ 52,812.24		\$ 62,812.24
06/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 06/01/20	\$ 13.92		\$ 62,826.16
06/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 09/01/2023		\$ 52,826.16	\$ 10,000.00
09/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 09/01/2023	\$ 52,826.16		\$ 62,826.16
09/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 09/01/20	\$ 41.82		\$ 62,867.98
09/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 10/01/2023		\$ 52,867.98	\$ 10,000.00
10/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 10/01/2023	\$ 52,867.98		\$ 62,867.98
10/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 10/01/20	\$ 13.95		\$ 62,881.93
10/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 11/01/2023		\$ 52,881.93	\$ 10,000.00
11/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 11/01/2023	\$ 52,881.93		\$ 62,881.93
11/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 11/01/20	\$ 13.94		\$ 62,895.87
11/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 12/01/2023		\$ 52,895.87	\$ 10,000.00
12/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 12/01/2023	\$ 52,895.87		\$ 62,895.87
12/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 12/01/20	\$ 13.94		\$ 62,909.81
12/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 13/01/2023		\$ 52,909.81	\$ 10,000.00
13/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 13/01/2023	\$ 52,909.81		\$ 62,909.81
13/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 13/01/20	\$ 13.95		\$ 62,923.76
13/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 16/01/2023		\$ 52,923.76	\$ 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/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 16/01/2023	\$ 52,923.76		\$ 62,923.76
16/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 16/01/20	\$ 41.85		\$ 62,965.61
16/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 17/01/2023		\$ 52,965.61	\$ 10,000.00
17/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 17/01/2023	\$ 52,965.61		\$ 62,965.61
17/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 17/01/20	\$ 13.97		\$ 62,979.58
17/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 18/01/2023		\$ 52,979.58	\$ 10,000.00
18/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 18/01/2023	\$ 52,979.58		\$ 62,979.58
18/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 18/01/20	\$ 13.98		\$ 62,993.56
18/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 19/01/2023		\$ 52,993.56	\$ 10,000.00
19/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 19/01/2023	\$ 52,993.56		\$ 62,993.56
19/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 19/01/20	\$ 13.96		\$ 63,007.52
19/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 20/01/2023		\$ 53,007.52	\$ 10,000.00
20/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 20/01/2023	\$ 53,007.52		\$ 63,007.52
20/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 20/01/20	\$ 13.97		\$ 63,021.49
20/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 23/01/2023		\$ 53,021.49	\$ 10,000.00
23/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 23/01/2023	\$ 53,021.49		\$ 63,021.49
23/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 23/01/20	\$ 41.93		\$ 63,063.42
23/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 24/01/2023		\$ 53,063.42	\$ 10,000.00
24/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 24/01/2023	\$ 53,063.42		\$ 63,063.42
24/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 24/01/20	\$ 14.00		\$ 63,077.42
24/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 25/01/2023		\$ 53,077.42	\$ 10,000.00
25/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 25/01/2023	\$ 53,077.42		\$ 63,077.42
25/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 25/01/20	\$ 13.99		\$ 63,091.41
25/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 26/01/2023		\$ 53,091.41	\$ 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/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 26/01/2023	\$ 53,091.41		\$ 63,091.41
26/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 26/01/20	\$ 13.99		\$ 63,105.40
26/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 27/01/2023		\$ 53,105.40	\$ 10,000.00
27/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 27/01/2023	\$ 53,105.40		\$ 63,105.40
27/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 27/01/20	\$ 14.00		\$ 63,119.40
27/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 30/01/2023		\$ 53,119.40	\$ 10,000.00
30/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 30/01/2023	\$ 53,119.40		\$ 63,119.40
30/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 30/01/20	\$ 42.00		\$ 63,161.40
30/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 31/01/2023		\$ 53,161.40	\$ 10,000.00
31/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 31/01/2023	\$ 53,161.40		\$ 63,161.40
31/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 31/01/20	\$ 14.02		\$ 63,175.42
31/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 01/02/2023		\$ 53,175.42	\$ 10,000.00
31/ENE/2023	2023SIAFP15562 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:09 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 33 000 523 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000605 CVE RAST: 2023SIAFP15562	\$ 13,842,532.00		\$ 13,852,532.00
31/ENE/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1169639960 59TP TRASPASO CRED DERIV FONDO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,173,241.94	\$ 3,679,290.06
31/ENE/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1169639960 59TP TRASPASO INT GENERADOS	\$ 7,120.14		\$ 3,686,410.20
31/ENE/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211121159 51FC ENTREGA REMANENTES UNICA MIN ENERO 2023 AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 3,676,410.20	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1161597233				
SALDO ANTERIOR				\$ 9,986.23
02/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 02/01/2023	\$ 542,875.12		\$ 552,861.35
02/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 02/01/20	\$ 429.72		\$ 553,291.07
02/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/01/2023		\$ 543,304.84	\$ 9,986.23
02/ENE/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1169639960 59TP TRASPASOS COM SPEI AL R.F.C. BMN930209927		\$ 23.20	\$ 9,963.03

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/01/2023	\$ 543,304.84		\$ 553,267.87
03/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/01/20	\$ 143.35		\$ 553,411.22
03/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 04/01/2023		\$ 543,448.19	\$ 9,963.03
04/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 04/01/2023	\$ 543,448.19		\$ 553,411.22
04/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 04/01/20	\$ 143.39		\$ 553,554.61
04/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 05/01/2023		\$ 543,591.58	\$ 9,963.03
05/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 05/01/2023	\$ 543,591.58		\$ 553,554.61
05/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 05/01/20	\$ 143.44		\$ 553,698.05
05/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 06/01/2023		\$ 543,735.02	\$ 9,963.03
05/ENE/2023	OPE4002023010500020 SPEI RECIBIDO, BCO:7009 BANOBRAS HR LIQ: 09:46:18 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: DERIVADO CON FOLIO 2032 REFERENCIA: 0002032 CVE RAST: OPE4002023010500020	\$ 571,229.93		\$ 581,192.96
05/ENE/2023	OPE4002023010500024 SPEI RECIBIDO, BCO:7009 BANOBRAS HR LIQ: 09:46:18 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: DERIVADO CON FOLIO 2169 REFERENCIA: 0002169 CVE RAST: OPE4002023010500024	\$ 99,375.06		\$ 680,568.02
05/ENE/2023	OPE4002023010500022 SPEI RECIBIDO, BCO:7009 BANOBRAS HR LIQ: 09:46:18 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: DERIVADO CON FOLIO 2062 REFERENCIA: 0002062 CVE RAST: OPE4002023010500022	\$ 172,722.36		\$ 853,290.38
05/ENE/2023	OPE4002023010500018 SPEI RECIBIDO, BCO:7009 BANOBRAS HR LIQ: 09:46:18 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: DERIVADO CON FOLIO 2013 REFERENCIA: 0002013 CVE RAST: OPE4002023010500018	\$ 765,735.94		\$ 1,619,026.32
05/ENE/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0752181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012690001189941885, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DIF COB A FAVOR CVE RASTREO: 8846APR1202301052074058107 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:48:		\$ 99,375.06	\$ 1,519,651.26
05/ENE/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 1,519,646.26
05/ENE/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 1,519,645.46
05/ENE/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0752181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012690001189941885, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DIF COB A FAVOR CVE RASTREO: 8846APR1202301052074058110 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:48:		\$ 172,722.36	\$ 1,346,923.10
05/ENE/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 1,346,918.10
05/ENE/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 1,346,917.30
05/ENE/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0752181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012690001189941885, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DIF COB A FAVOR CVE RASTREO: 8846APR1202301052074058110 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:48:		\$ 571,229.93	\$ 775,687.37

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	FAVOR CVE RASTREO: 8846APR2202301052074058112 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:48:			
05/ENE/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 775,682.37
05/ENE/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 775,681.57
05/ENE/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0752181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012690001189941885, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DIF COB A FAVOR CVE RASTREO: 8846APR2202301052074058113 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:48:		\$ 765,735.94	\$ 9,945.63
05/ENE/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 9,940.63
05/ENE/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 9,939.83
06/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 06/01/2023	\$ 543,735.02		\$ 553,674.85
06/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 06/01/20	\$ 143.47		\$ 553,818.32
06/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 09/01/2023		\$ 543,878.49	\$ 9,939.83
09/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 09/01/2023	\$ 543,878.49		\$ 553,818.32
09/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 09/01/20	\$ 430.55		\$ 554,248.87
09/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 10/01/2023		\$ 544,309.04	\$ 9,939.83
10/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 10/01/2023	\$ 544,309.04		\$ 554,248.87
10/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 10/01/20	\$ 143.63		\$ 554,392.50
10/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 11/01/2023		\$ 544,452.67	\$ 9,939.83
11/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 11/01/2023	\$ 544,452.67		\$ 554,392.50
11/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 11/01/20	\$ 143.65		\$ 554,536.15
11/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 12/01/2023		\$ 544,596.32	\$ 9,939.83
12/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 12/01/2023	\$ 544,596.32		\$ 554,536.15
12/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 12/01/20	\$ 143.68		\$ 554,679.83
12/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 13/01/2023		\$ 544,740.00	\$ 9,939.83
13/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 13/01/2023	\$ 544,740.00		\$ 554,679.83
13/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 13/01/20	\$ 143.74		\$ 554,823.57
13/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 16/01/2023		\$ 544,883.74	\$ 9,939.83

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 16/01/2023	\$ 544,883.74		\$ 554,823.57
16/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 16/01/20	\$ 431.31		\$ 555,254.88
16/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 17/01/2023		\$ 545,315.05	\$ 9,939.83
17/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 17/01/2023	\$ 545,315.05		\$ 555,254.88
17/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 17/01/20	\$ 143.89		\$ 555,398.77
17/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 18/01/2023		\$ 545,458.94	\$ 9,939.83
18/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 18/01/2023	\$ 545,458.94		\$ 555,398.77
18/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 18/01/20	\$ 143.92		\$ 555,542.69
18/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 19/01/2023		\$ 545,602.86	\$ 9,939.83
19/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 19/01/2023	\$ 545,602.86		\$ 555,542.69
19/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 19/01/20	\$ 143.96		\$ 555,686.65
19/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 20/01/2023		\$ 545,746.82	\$ 9,939.83
20/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 20/01/2023	\$ 545,746.82		\$ 555,686.65
20/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 20/01/20	\$ 144.01		\$ 555,830.66
20/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 23/01/2023		\$ 545,890.83	\$ 9,939.83
23/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 23/01/2023	\$ 545,890.83		\$ 555,830.66
23/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 23/01/20	\$ 432.09		\$ 556,262.75
23/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 24/01/2023		\$ 546,322.92	\$ 9,939.83
24/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 24/01/2023	\$ 546,322.92		\$ 556,262.75
24/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 24/01/20	\$ 144.16		\$ 556,406.91
24/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 25/01/2023		\$ 546,467.08	\$ 9,939.83
25/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 25/01/2023	\$ 546,467.08		\$ 556,406.91
25/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 25/01/20	\$ 144.20		\$ 556,551.11
25/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 26/01/2023		\$ 546,611.28	\$ 9,939.83

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 26/01/2023	\$ 546,611.28		\$ 556,551.11
26/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 26/01/20	\$ 144.23		\$ 556,695.34
26/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 27/01/2023		\$ 546,755.51	\$ 9,939.83
27/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 27/01/2023	\$ 546,755.51		\$ 556,695.34
27/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 27/01/20	\$ 144.26		\$ 556,839.60
27/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 30/01/2023		\$ 546,899.77	\$ 9,939.83
30/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 30/01/2023	\$ 546,899.77		\$ 556,839.60
30/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 30/01/20	\$ 432.92		\$ 557,272.52
30/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 31/01/2023		\$ 547,332.69	\$ 9,939.83
31/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 31/01/2023	\$ 547,332.69		\$ 557,272.52
31/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 31/01/20	\$ 144.43		\$ 557,416.95
31/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 01/02/2023		\$ 547,477.12	\$ 9,939.83
31/ENE/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1169639960 59TP TRASPASO COM SPEI AL R.F.C. BMN930209927		\$ 23.20	\$ 9,916.63
31/ENE/2023	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202301		\$ 57.18	\$ 9,859.45
31/ENE/2023	I.V.A. LIQ 2023-01-31		\$ 9.15	\$ 9,850.30
SALDO ACTUAL				\$ 9,850.30

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

CUENTA DE CHEQUES 1161388990

SALDO ANTERIOR

02/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 02/01/2023	\$ 1,133,516.34		\$ 10,001.12
02/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 02/01/20	\$ 897.35		\$ 1,144,414.81
02/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/01/2023		\$ 1,134,413.69	\$ 10,001.12
03/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/01/2023	\$ 1,134,413.69		\$ 1,144,414.81
03/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/01/20	\$ 299.35		\$ 1,144,714.16
03/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 04/01/2023		\$ 1,134,713.04	\$ 10,001.12
04/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 04/01/2023	\$ 1,134,713.04		\$ 1,144,714.16

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 04/01/20	\$ 299.42		\$ 1,145,013.58
04/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 05/01/2023		\$ 1,135,012.46	\$ 10,001.12
05/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 05/01/2023	\$ 1,135,012.46		\$ 1,145,013.58
05/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 05/01/20	\$ 299.52		\$ 1,145,313.10
05/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 06/01/2023		\$ 1,135,311.98	\$ 10,001.12
06/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 06/01/2023	\$ 1,135,311.98		\$ 1,145,313.10
06/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 06/01/20	\$ 299.57		\$ 1,145,612.67
06/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 09/01/2023		\$ 1,135,611.55	\$ 10,001.12
09/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 09/01/2023	\$ 1,135,611.55		\$ 1,145,612.67
09/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 09/01/20	\$ 898.95		\$ 1,146,511.62
09/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 10/01/2023		\$ 1,136,510.50	\$ 10,001.12
10/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 10/01/2023	\$ 1,136,510.50		\$ 1,146,511.62
10/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 10/01/20	\$ 299.90		\$ 1,146,811.52
10/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 11/01/2023		\$ 1,136,810.40	\$ 10,001.12
11/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 11/01/2023	\$ 1,136,810.40		\$ 1,146,811.52
11/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 11/01/20	\$ 299.99		\$ 1,147,111.51
11/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 12/01/2023		\$ 1,137,110.39	\$ 10,001.12
12/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 12/01/2023	\$ 1,137,110.39		\$ 1,147,111.51
12/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 12/01/20	\$ 300.06		\$ 1,147,411.57
12/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 13/01/2023		\$ 1,137,410.45	\$ 10,001.12
13/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 13/01/2023	\$ 1,137,410.45		\$ 1,147,411.57
13/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 13/01/20	\$ 300.12		\$ 1,147,711.69
13/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 16/01/2023		\$ 1,137,710.57	\$ 10,001.12
16/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 16/01/2023	\$ 1,137,710.57		\$ 1,147,711.69

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 16/01/20	\$ 900.68		\$ 1,148,612.37
16/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 17/01/2023		\$ 1,138,611.25	\$ 10,001.12
17/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 17/01/2023	\$ 1,138,611.25		\$ 1,148,612.37
17/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 17/01/20	\$ 300.45		\$ 1,148,912.82
17/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 18/01/2023		\$ 1,138,911.70	\$ 10,001.12
18/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 18/01/2023	\$ 1,138,911.70		\$ 1,148,912.82
18/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 18/01/20	\$ 300.53		\$ 1,149,213.35
18/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 19/01/2023		\$ 1,139,212.23	\$ 10,001.12
19/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 19/01/2023	\$ 1,139,212.23		\$ 1,149,213.35
19/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 19/01/20	\$ 300.61		\$ 1,149,513.96
19/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 20/01/2023		\$ 1,139,512.84	\$ 10,001.12
20/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 20/01/2023	\$ 1,139,512.84		\$ 1,149,513.96
20/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 20/01/20	\$ 300.69		\$ 1,149,814.65
20/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 23/01/2023		\$ 1,139,813.53	\$ 10,001.12
23/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 23/01/2023	\$ 1,139,813.53		\$ 1,149,814.65
23/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 23/01/20	\$ 902.34		\$ 1,150,716.99
23/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 24/01/2023		\$ 1,140,715.87	\$ 10,001.12
24/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 24/01/2023	\$ 1,140,715.87		\$ 1,150,716.99
24/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 24/01/20	\$ 301.01		\$ 1,151,018.00
24/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 25/01/2023		\$ 1,141,016.88	\$ 10,001.12
25/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 25/01/2023	\$ 1,141,016.88		\$ 1,151,018.00
25/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 25/01/20	\$ 301.09		\$ 1,151,319.09
25/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 26/01/2023		\$ 1,141,317.97	\$ 10,001.12
26/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 26/01/2023	\$ 1,141,317.97		\$ 1,151,319.09

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 20 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 26/01/20	\$ 301.16		\$ 1,151,620.25
26/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 27/01/2023		\$ 1,141,619.13	\$ 10,001.12
27/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 27/01/2023	\$ 1,141,619.13		\$ 1,151,620.25
27/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 27/01/20	\$ 301.24		\$ 1,151,921.49
27/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 30/01/2023		\$ 1,141,920.37	\$ 10,001.12
30/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 30/01/2023	\$ 1,141,920.37		\$ 1,151,921.49
30/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 30/01/20	\$ 903.99		\$ 1,152,825.48
30/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 31/01/2023		\$ 1,142,824.36	\$ 10,001.12
31/ENE/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 31/01/2023	\$ 1,142,824.36		\$ 1,152,825.48
31/ENE/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 31/01/20	\$ 301.57		\$ 1,153,127.05
31/ENE/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 01/02/2023		\$ 1,143,125.93	\$ 10,001.12
31/ENE/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-01-31	\$ 1.12		\$ 10,002.24
SALDO ACTUAL				\$ 10,002.24

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2023 al 31/ENE/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 21 DE 21

- 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