

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



000075218120230704

CONTRATO: 752181  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 1 DE 21

FECHA DE EMISIÓN: 04JUL2023

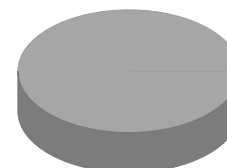
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2023	Junio 2023	Variación
BANCOS	\$ 49,774.65	\$ 55,014.58	10.53 %
INVERSIONES	\$ 31,338,841.04	\$ 31,679,472.06	1.09 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 31,388,615.69</b>	<b>\$ 31,734,486.64</b>	<b>1.10%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 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/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 2 DE 21**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 31,734,486.64</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 31,734,486.64</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Aplicaciones Patrimoniales		\$ 9,775.27
Caja		\$ 55,014.58	Patrimonio		\$ 294,613,761.52
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 31,679,472.06	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 159,525,336.51 -
		<u>\$ 31,734,486.64</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 103,363,713.64 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 31,734,486.64</b>

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

CONTRATO: 752181  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 3 DE 21

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 195,847.67	\$ 1,127,333.91
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 195,847.67</b>	<b>\$ 1,127,333.91</b>
Comisiones Pagadas	\$ 40.00	\$ 1,431.72
Contribuciones Diversas	\$ 6.40	\$ 229.07
Erogaciones Efectuadas	\$ 16,848,262.17	\$ 104,489,386.76
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 16,848,308.57</b>	<b>\$ 104,491,047.55</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 16,652,460.90-</b>	<b>\$ 103,363,713.64-</b>

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/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	\$ 10,003.61	\$ 10,003.61	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1161597233	\$ 15,004.06	\$ 15,004.06	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1165583083	\$ 10,004.40	\$ 10,004.40	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1167474158	\$ 10,001.08	\$ 10,001.08	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1169639960	\$ 10,001.43	\$ 10,001.43	0.03	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 31,679,472.06	\$ 31,679,472.06	99.83	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 31,734,486.64</b>	<b>\$ 31,734,486.64</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/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
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1161388990							\$ 10,003.61		\$ 10,003.61	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1161597233							\$ 15,004.06		\$ 15,004.06	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1165583083							\$ 10,004.40		\$ 10,004.40	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1167474158							\$ 10,001.08		\$ 10,001.08	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1169639960							\$ 10,001.43		\$ 10,001.43	0.03	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 506642755											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	03/07/2023	10.10		\$ 1,192,207.11		\$ 1,192,207.11	3.76	0.00
Contrato 506656725											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	03/07/2023	10.10		\$ 1,263,993.20		\$ 1,263,993.20	3.98	0.00
Contrato 506664746											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	03/07/2023	10.10		\$ 19,451,876.06		\$ 19,451,876.06	61.30	0.00
Contrato 506667329											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	03/07/2023	10.10		\$ 55,435.00		\$ 55,435.00	0.17	0.00
Contrato 506670811											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	03/07/2023	10.10		\$ 9,715,960.69		\$ 9,715,960.69	30.62	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 31,679,472.06</b>		<b>\$ 31,679,472.06</b>	<b>99.83</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 31,734,486.64</b>		<b>\$ 31,734,486.64</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 6 DE 21

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1169639960				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,001.99</b>
01/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 01/06/2023	\$ 9,839,183.47		\$ 9,849,185.46
01/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 01/06/2	\$ 2,760.43		\$ 9,851,945.89
01/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/06/2023		\$ 9,841,945.89	\$ 10,000.00
02/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/06/2023	\$ 9,841,945.89		\$ 9,851,945.89
02/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/06/2	\$ 2,761.19		\$ 9,854,707.08
02/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506670811 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/06/2023		\$ 9,844,707.08	\$ 10,000.00
05/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/06/2023	\$ 9,844,707.08		\$ 9,854,707.08
05/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/06/2	\$ 8,285.94		\$ 9,862,993.02
05/JUN/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0506670811 FOLIO 48283183 05/06		\$ 9,852,993.02	\$ 10,000.00
05/JUN/2023	DESINV MDD CTO 0506670811 05/06 FOLIO 48283183	\$ 9,852,993.02		\$ 9,862,993.02
05/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1458514 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001458514 CVE RASTREO: 8846APR1202306052332616740 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:34:57		\$ 887,492.41	\$ 8,975,500.61
05/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1458514		\$ 5.00	\$ 8,975,495.61
05/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1458514		\$ 0.80	\$ 8,975,494.81
05/JUN/2023	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: 8846APR2202306052332616746 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:34:57		\$ 1,215,035.16	\$ 7,760,459.65
05/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1448614		\$ 5.00	\$ 7,760,454.65
05/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1448614		\$ 0.80	\$ 7,760,453.85
05/JUN/2023	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: 8846APR2202306052332616749 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:34:57		\$ 3,140,771.13	\$ 4,619,682.72
05/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1440873		\$ 5.00	\$ 4,619,677.72
05/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1440873		\$ 0.80	\$ 4,619,676.92
05/JUN/2023	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: 8846APR1202306052332616755 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:34:57		\$ 4,605,861.57	\$ 13,815.35

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 7 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1435495		\$ 5.00	\$ 13,810.35
05/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1435495		\$ 0.80	\$ 13,809.55
30/JUN/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1165583083 59TP TRASPASO CRED DERIV FONDO	\$ 9,725,937.49		\$ 9,739,747.04
30/JUN/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1161597233 59TP TRASPASO COM SPEI	\$ 23.20		\$ 9,739,770.24
30/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165583083 59TP TRASPASO INT GENERADOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 13,809.55	\$ 9,725,960.69
30/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506670811 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/07/2023		\$ 9,715,960.69	\$ 10,000.00
30/JUN/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-06-30	\$ 1.43		\$ 10,001.43
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,001.43</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1167474158				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,001.12</b>
01/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 01/06/2023	\$ 19,698,321.64		\$ 19,708,322.76
01/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 01/06/2	\$ 5,526.46		\$ 19,713,849.22
01/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/06/2023		\$ 19,703,848.10	\$ 10,001.12
02/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/06/2023	\$ 19,703,848.10		\$ 19,713,849.22
02/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/06/2	\$ 5,528.03		\$ 19,719,377.25
02/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/06/2023		\$ 19,709,376.13	\$ 10,001.12
05/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/06/2023	\$ 19,709,376.13		\$ 19,719,377.25
05/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/06/2	\$ 16,588.66		\$ 19,735,965.91
05/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 06/06/2023		\$ 19,725,964.79	\$ 10,001.12
06/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 06/06/2023	\$ 19,725,964.79		\$ 19,735,965.91
06/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 06/06/2	\$ 5,534.21		\$ 19,741,500.12
06/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 07/06/2023		\$ 19,731,499.00	\$ 10,001.12
07/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 07/06/2023	\$ 19,731,499.00		\$ 19,741,500.12
07/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 07/06/2	\$ 5,535.75		\$ 19,747,035.87
07/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/06/2023		\$ 19,737,034.75	\$ 10,001.12
08/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/06/2023	\$ 19,737,034.75		\$ 19,747,035.87

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 8 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/06/2	\$ 5,537.33		\$ 19,752,573.20
08/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/06/2023		\$ 19,742,572.08	\$ 10,001.12
09/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/06/2023	\$ 19,742,572.08		\$ 19,752,573.20
09/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/06/2	\$ 5,538.87		\$ 19,758,112.07
09/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 12/06/2023		\$ 19,748,110.95	\$ 10,001.12
12/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 12/06/2023	\$ 19,748,110.95		\$ 19,758,112.07
12/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 12/06/2	\$ 16,621.32		\$ 19,774,733.39
12/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 13/06/2023		\$ 19,764,732.27	\$ 10,001.12
13/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 13/06/2023	\$ 19,764,732.27		\$ 19,774,733.39
13/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 13/06/2	\$ 5,545.09		\$ 19,780,278.48
13/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 14/06/2023		\$ 19,770,277.36	\$ 10,001.12
14/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 14/06/2023	\$ 19,770,277.36		\$ 19,780,278.48
14/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 14/06/2	\$ 5,546.65		\$ 19,785,825.13
14/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/06/2023		\$ 19,775,824.01	\$ 10,001.12
15/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/06/2023	\$ 19,775,824.01		\$ 19,785,825.13
15/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/06/2	\$ 5,548.20		\$ 19,791,373.33
15/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/06/2023		\$ 19,781,372.21	\$ 10,001.12
16/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/06/2023	\$ 19,781,372.21		\$ 19,791,373.33
16/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/06/2	\$ 5,549.77		\$ 19,796,923.10
16/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 19/06/2023		\$ 19,786,921.98	\$ 10,001.12
19/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 19/06/2023	\$ 19,786,921.98		\$ 19,796,923.10
19/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 19/06/2	\$ 16,653.93		\$ 19,813,577.03
19/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 20/06/2023		\$ 19,803,575.91	\$ 10,001.12
20/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 20/06/2023	\$ 19,803,575.91		\$ 19,813,577.03

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



**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 9 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 20/06/2	\$ 5,555.99		\$ 19,819,133.02
20/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 21/06/2023		\$ 19,809,131.90	\$ 10,001.12
21/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 21/06/2023	\$ 19,809,131.90		\$ 19,819,133.02
21/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 21/06/2	\$ 5,557.56		\$ 19,824,690.58
21/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/06/2023		\$ 19,814,689.46	\$ 10,001.12
22/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/06/2023	\$ 19,814,689.46		\$ 19,824,690.58
22/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/06/2	\$ 5,559.11		\$ 19,830,249.69
22/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/06/2023		\$ 19,820,248.57	\$ 10,001.12
23/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/06/2023	\$ 19,820,248.57		\$ 19,830,249.69
23/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/06/2	\$ 5,560.68		\$ 19,835,810.37
23/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 26/06/2023		\$ 19,825,809.25	\$ 10,001.12
26/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 26/06/2023	\$ 19,825,809.25		\$ 19,835,810.37
26/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 26/06/2	\$ 16,686.64		\$ 19,852,497.01
26/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 27/06/2023		\$ 19,842,495.89	\$ 10,001.12
27/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 27/06/2023	\$ 19,842,495.89		\$ 19,852,497.01
27/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 27/06/2	\$ 5,566.91		\$ 19,858,063.92
27/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 28/06/2023		\$ 19,848,062.80	\$ 10,001.12
28/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 28/06/2023	\$ 19,848,062.80		\$ 19,858,063.92
28/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 28/06/2	\$ 5,568.48		\$ 19,863,632.40
28/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/06/2023		\$ 19,853,631.28	\$ 10,001.12
29/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/06/2023	\$ 19,853,631.28		\$ 19,863,632.40
29/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/06/2	\$ 5,570.04		\$ 19,869,202.44
29/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/06/2023		\$ 19,859,201.32	\$ 10,001.12
30/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/06/2023	\$ 19,859,201.32		\$ 19,869,202.44

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 10 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/06/2	\$ 5,571.61		\$ 19,874,774.05
30/JUN/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0506664746 FOLIO 48419201 30/06		\$ 19,864,772.93	\$ 10,001.12
30/JUN/2023	DESINV MDD CTO 0506664746 30/06 FOLIO 48419201	\$ 19,864,772.93		\$ 19,874,774.05
30/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/07/2023		\$ 19,451,876.06	\$ 422,897.99
30/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165583083 59TP TRASPASO EXCEDENTE F RES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 412,897.99	\$ 10,000.00
30/JUN/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-06-30	\$ 1.08		\$ 10,001.08
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,001.08</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1165583083				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,003.32</b>
01/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 01/06/2023	\$ 54,970.94		\$ 64,974.26
01/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 01/06/2	\$ 15.41		\$ 64,989.67
01/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/06/2023		\$ 54,986.35	\$ 10,003.32
02/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/06/2023	\$ 54,986.35		\$ 64,989.67
02/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/06/2	\$ 15.43		\$ 65,005.10
02/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/06/2023		\$ 55,001.78	\$ 10,003.32
05/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/06/2023	\$ 55,001.78		\$ 65,005.10
05/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/06/2	\$ 46.25		\$ 65,051.35
05/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 06/06/2023		\$ 55,048.03	\$ 10,003.32
06/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 06/06/2023	\$ 55,048.03		\$ 65,051.35
06/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 06/06/2	\$ 15.43		\$ 65,066.78
06/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 07/06/2023		\$ 55,063.46	\$ 10,003.32
07/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 07/06/2023	\$ 55,063.46		\$ 65,066.78
07/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 07/06/2	\$ 15.44		\$ 65,082.22
07/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/06/2023		\$ 55,078.90	\$ 10,003.32
08/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/06/2023	\$ 55,078.90		\$ 65,082.22

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 11 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/06/2	\$ 15.44		\$ 65,097.66
08/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/06/2023		\$ 55,094.34	\$ 10,003.32
09/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/06/2023	\$ 55,094.34		\$ 65,097.66
09/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/06/2	\$ 15.44		\$ 65,113.10
09/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 12/06/2023		\$ 55,109.78	\$ 10,003.32
12/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 12/06/2023	\$ 55,109.78		\$ 65,113.10
12/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 12/06/2	\$ 46.38		\$ 65,159.48
12/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 13/06/2023		\$ 55,156.16	\$ 10,003.32
13/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 13/06/2023	\$ 55,156.16		\$ 65,159.48
13/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 13/06/2	\$ 15.47		\$ 65,174.95
13/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 14/06/2023		\$ 55,171.63	\$ 10,003.32
14/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 14/06/2023	\$ 55,171.63		\$ 65,174.95
14/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 14/06/2	\$ 15.46		\$ 65,190.41
14/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/06/2023		\$ 55,187.09	\$ 10,003.32
15/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/06/2023	\$ 55,187.09		\$ 65,190.41
15/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/06/2	\$ 15.47		\$ 65,205.88
15/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/06/2023		\$ 55,202.56	\$ 10,003.32
16/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/06/2023	\$ 55,202.56		\$ 65,205.88
16/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/06/2	\$ 15.48		\$ 65,221.36
16/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 19/06/2023		\$ 55,218.04	\$ 10,003.32
19/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 19/06/2023	\$ 55,218.04		\$ 65,221.36
19/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 19/06/2	\$ 46.42		\$ 65,267.78
19/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 20/06/2023		\$ 55,264.46	\$ 10,003.32
20/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 20/06/2023	\$ 55,264.46		\$ 65,267.78

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 12 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 20/06/2	\$ 15.48		\$ 65,283.26
20/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 21/06/2023		\$ 55,279.94	\$ 10,003.32
21/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 21/06/2023	\$ 55,279.94		\$ 65,283.26
21/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 21/06/2	\$ 15.48		\$ 65,298.74
21/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/06/2023		\$ 55,295.42	\$ 10,003.32
22/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/06/2023	\$ 55,295.42		\$ 65,298.74
22/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/06/2	\$ 15.49		\$ 65,314.23
22/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/06/2023		\$ 55,310.91	\$ 10,003.32
23/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/06/2023	\$ 55,310.91		\$ 65,314.23
23/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/06/2	\$ 15.51		\$ 65,329.74
23/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 26/06/2023		\$ 55,326.42	\$ 10,003.32
26/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 26/06/2023	\$ 55,326.42		\$ 65,329.74
26/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 26/06/2	\$ 46.48		\$ 65,376.22
26/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 27/06/2023		\$ 55,372.90	\$ 10,003.32
27/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 27/06/2023	\$ 55,372.90		\$ 65,376.22
27/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 27/06/2	\$ 15.52		\$ 65,391.74
27/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 28/06/2023		\$ 55,388.42	\$ 10,003.32
28/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 28/06/2023	\$ 55,388.42		\$ 65,391.74
28/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 28/06/2	\$ 15.52		\$ 65,407.26
28/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/06/2023		\$ 55,403.94	\$ 10,003.32
29/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/06/2023	\$ 55,403.94		\$ 65,407.26
29/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/06/2	\$ 15.54		\$ 65,422.80
29/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/06/2023		\$ 55,419.48	\$ 10,003.32
30/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/06/2023	\$ 55,419.48		\$ 65,422.80

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 13 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/06/2	\$ 15.52		\$ 65,438.32
30/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/07/2023		\$ 55,435.00	\$ 10,003.32
30/JUN/2023	2023SIAFP304883 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:42 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 33 000 3888 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0001172 CVE RAST: 2023SIAFP304883	\$ 13,842,532.00		\$ 13,852,535.32
30/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1169639960 59TP TRASPASO CRED DERIV FONDO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,725,937.49	\$ 4,126,597.83
30/JUN/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1167474158 59TP TRASPASO EXCEDENTE F RES	\$ 412,897.99		\$ 4,539,495.82
30/JUN/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1169639960 59TP TRASPASO INT GENERADOS	\$ 13,809.55		\$ 4,553,305.37
30/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211121159 51FC ENTREGA REMANENTES UNICA MIN JUNIO 2023 AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 4,543,302.05	\$ 10,003.32
30/JUN/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-06-30	\$ 1.08		\$ 10,004.40
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,004.40</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1161597233				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 9,767.10</b>
01/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 01/06/2023	\$ 564,537.99		\$ 574,305.09
01/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 01/06/2	\$ 158.37		\$ 574,463.46
01/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/06/2023		\$ 564,696.36	\$ 9,767.10
02/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/06/2023	\$ 564,696.36		\$ 574,463.46
02/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/06/2	\$ 158.43		\$ 574,621.89
02/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/06/2023		\$ 564,854.79	\$ 9,767.10
05/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/06/2023	\$ 564,854.79		\$ 574,621.89
05/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/06/2	\$ 475.41		\$ 575,097.30
05/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 06/06/2023		\$ 565,330.20	\$ 9,767.10
05/JUN/2023	OPE6002023060594004 SPEI RECIBIDO, BCO:7009 BANOBRAS HR LIQ: 15:28:05 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: CUPON REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: OPE6002023060594004	\$ 1,161,886.06		\$ 1,171,653.16
05/JUN/2023	OPE6002023060594005 SPEI RECIBIDO, BCO:7009 BANOBRAS HR LIQ: 15:28:05 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: CUPON REFERENCIA: 0000006 CVE RAST: OPE6002023060594005	\$ 838,897.36		\$ 2,010,550.52
05/JUN/2023	OPE6002023060594006 SPEI RECIBIDO, BCO:7009 BANOBRAS HR LIQ: 15:28:05 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: CUPON REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: OPE6002023060594006	\$ 277,931.65		\$ 2,288,482.17
05/JUN/2023	OPE6002023060594007 SPEI RECIBIDO, BCO:7009 BANOBRAS HR LIQ: 15:28:05 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: CUPON REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: OPE6002023060594007	\$ 177,084.78		\$ 2,465,566.95

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 14 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/JUN/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 DIFERENCIALES COB A FAVOR DEL EDO CVE RASTREO: 8846APR1202306052333287776 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		\$ 1,161,886.06	\$ 1,303,680.89
05/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 1,303,675.89
05/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 1,303,675.09
05/JUN/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 DIFERENCIALES COB A FAVOR DEL EDO CVE RASTREO: 8846APR1202306052333287778 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		\$ 838,897.36	\$ 464,777.73
05/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 464,772.73
05/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 464,771.93
05/JUN/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 DIFERENCIALES COB A FAVOR DEL EDO CVE RASTREO: 8846APR1202306052333287781 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		\$ 277,931.65	\$ 186,840.28
05/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 186,835.28
05/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 186,834.48
05/JUN/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 DIFERENCIALES COB A FAVOR DEL EDO CVE RASTREO: 8846APR1202306052333287784 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		\$ 177,084.78	\$ 9,749.70
05/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 9,744.70
05/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 9,743.90
06/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 06/06/2023	\$ 565,330.20		\$ 575,074.10
06/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 06/06/2	\$ 158.60		\$ 575,232.70
06/JUN/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0506656725 FOLIO 48289954 06/06		\$ 565,488.80	\$ 9,743.90
06/JUN/2023	DESINV MDD CTO 0506656725 06/06 FOLIO 48289954	\$ 565,488.80		\$ 575,232.70
06/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 07/06/2023		\$ 560,232.70	\$ 15,000.00
07/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 07/06/2023	\$ 560,232.70		\$ 575,232.70
07/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 07/06/2	\$ 157.15		\$ 575,389.85
07/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/06/2023		\$ 560,389.85	\$ 15,000.00
08/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/06/2023	\$ 560,389.85		\$ 575,389.85
08/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/06/2	\$ 157.20		\$ 575,547.05
08/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/06/2023 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 560,547.05	\$ 15,000.00

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 15 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/06/2023	\$ 560,547.05		\$ 575,547.05
09/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/06/2	\$ 157.24		\$ 575,704.29
09/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 12/06/2023		\$ 560,704.29	\$ 15,000.00
12/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 12/06/2023	\$ 560,704.29		\$ 575,704.29
12/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 12/06/2	\$ 471.87		\$ 576,176.16
12/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 13/06/2023		\$ 561,176.16	\$ 15,000.00
13/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 13/06/2023	\$ 561,176.16		\$ 576,176.16
13/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 13/06/2	\$ 157.42		\$ 576,333.58
13/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 14/06/2023		\$ 561,333.58	\$ 15,000.00
14/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 14/06/2023	\$ 561,333.58		\$ 576,333.58
14/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 14/06/2	\$ 157.48		\$ 576,491.06
14/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/06/2023		\$ 561,491.06	\$ 15,000.00
15/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/06/2023	\$ 561,491.06		\$ 576,491.06
15/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/06/2	\$ 157.52		\$ 576,648.58
15/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/06/2023		\$ 561,648.58	\$ 15,000.00
16/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/06/2023	\$ 561,648.58		\$ 576,648.58
16/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/06/2	\$ 157.56		\$ 576,806.14
16/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 19/06/2023		\$ 561,806.14	\$ 15,000.00
19/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 19/06/2023	\$ 561,806.14		\$ 576,806.14
19/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 19/06/2	\$ 472.85		\$ 577,278.99
19/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 20/06/2023		\$ 562,278.99	\$ 15,000.00
20/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 20/06/2023	\$ 562,278.99		\$ 577,278.99
20/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 20/06/2	\$ 157.74		\$ 577,436.73
20/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 21/06/2023		\$ 562,436.73	\$ 15,000.00

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 16 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 21/06/2023	\$ 562,436.73		\$ 577,436.73
21/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 21/06/2	\$ 157.78		\$ 577,594.51
21/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/06/2023		\$ 562,594.51	\$ 15,000.00
22/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/06/2023	\$ 562,594.51		\$ 577,594.51
22/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/06/2	\$ 157.81		\$ 577,752.32
22/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/06/2023		\$ 562,752.32	\$ 15,000.00
23/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/06/2023	\$ 562,752.32		\$ 577,752.32
23/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/06/2	\$ 157.87		\$ 577,910.19
23/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 26/06/2023		\$ 562,910.19	\$ 15,000.00
26/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 26/06/2023	\$ 562,910.19		\$ 577,910.19
26/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 26/06/2	\$ 473.77		\$ 578,383.96
26/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 27/06/2023		\$ 563,383.96	\$ 15,000.00
27/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 27/06/2023	\$ 563,383.96		\$ 578,383.96
27/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 27/06/2	\$ 158.06		\$ 578,542.02
27/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 28/06/2023		\$ 563,542.02	\$ 15,000.00
28/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 28/06/2023	\$ 563,542.02		\$ 578,542.02
28/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 28/06/2	\$ 158.08		\$ 578,700.10
28/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/06/2023		\$ 563,700.10	\$ 15,000.00
29/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/06/2023	\$ 563,700.10		\$ 578,700.10
29/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/06/2	\$ 158.13		\$ 578,858.23
29/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/06/2023		\$ 563,858.23	\$ 15,000.00
29/JUN/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1161388990 59TP TRASPASO	\$ 700,000.00		\$ 715,000.00
30/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/06/2023	\$ 563,858.23		\$ 1,278,858.23
30/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/06/2	\$ 158.17		\$ 1,279,016.40
30/JUN/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0506656725 FOLIO 48419199 30/06 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 564,016.40	\$ 715,000.00



**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 17 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/JUN/2023	DESINV MDD CTO 0506656725 30/06 FOLIO 48419199	\$ 564,016.40		\$ 1,279,016.40
30/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/07/2023		\$ 1,263,993.20	\$ 15,023.20
30/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1169639960 59TP TRASPASO COM SPEI AL R.F.C. BMN930209927		\$ 23.20	\$ 15,000.00
30/JUN/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-06-30	\$ 4.06		\$ 15,004.06
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 15,004.06</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1161388990				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,001.12</b>
01/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 01/06/2023	\$ 1,181,827.00		\$ 1,191,828.12
01/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 01/06/2	\$ 331.56		\$ 1,192,159.68
01/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/06/2023		\$ 1,182,158.56	\$ 10,001.12
02/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/06/2023	\$ 1,182,158.56		\$ 1,192,159.68
02/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/06/2	\$ 331.66		\$ 1,192,491.34
02/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/06/2023		\$ 1,182,490.22	\$ 10,001.12
05/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/06/2023	\$ 1,182,490.22		\$ 1,192,491.34
05/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/06/2	\$ 995.22		\$ 1,193,486.56
05/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 06/06/2023		\$ 1,183,485.44	\$ 10,001.12
06/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 06/06/2023	\$ 1,183,485.44		\$ 1,193,486.56
06/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 06/06/2	\$ 332.04		\$ 1,193,818.60
06/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 07/06/2023		\$ 1,183,817.48	\$ 10,001.12
07/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 07/06/2023	\$ 1,183,817.48		\$ 1,193,818.60
07/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 07/06/2	\$ 332.11		\$ 1,194,150.71
07/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/06/2023		\$ 1,184,149.59	\$ 10,001.12
08/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/06/2023	\$ 1,184,149.59		\$ 1,194,150.71
08/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/06/2	\$ 332.22		\$ 1,194,482.93
08/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/06/2023		\$ 1,184,481.81	\$ 10,001.12

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 18 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/06/2023	\$ 1,184,481.81		\$ 1,194,482.93
09/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/06/2	\$ 332.30		\$ 1,194,815.23
09/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 12/06/2023		\$ 1,184,814.11	\$ 10,001.12
12/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 12/06/2023	\$ 1,184,814.11		\$ 1,194,815.23
12/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 12/06/2	\$ 997.15		\$ 1,195,812.38
12/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 13/06/2023		\$ 1,185,811.26	\$ 10,001.12
13/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 13/06/2023	\$ 1,185,811.26		\$ 1,195,812.38
13/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 13/06/2	\$ 332.66		\$ 1,196,145.04
13/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 14/06/2023		\$ 1,186,143.92	\$ 10,001.12
14/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 14/06/2023	\$ 1,186,143.92		\$ 1,196,145.04
14/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 14/06/2	\$ 332.76		\$ 1,196,477.80
14/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/06/2023		\$ 1,186,476.68	\$ 10,001.12
15/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/06/2023	\$ 1,186,476.68		\$ 1,196,477.80
15/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/06/2	\$ 332.86		\$ 1,196,810.66
15/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/06/2023		\$ 1,186,809.54	\$ 10,001.12
16/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/06/2023	\$ 1,186,809.54		\$ 1,196,810.66
16/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/06/2	\$ 332.96		\$ 1,197,143.62
16/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 19/06/2023		\$ 1,187,142.50	\$ 10,001.12
19/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 19/06/2023	\$ 1,187,142.50		\$ 1,197,143.62
19/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 19/06/2	\$ 999.10		\$ 1,198,142.72
19/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 20/06/2023		\$ 1,188,141.60	\$ 10,001.12
20/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 20/06/2023	\$ 1,188,141.60		\$ 1,198,142.72
20/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 20/06/2	\$ 333.32		\$ 1,198,476.04
20/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 21/06/2023		\$ 1,188,474.92	\$ 10,001.12

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 19 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 21/06/2023	\$ 1,188,474.92		\$ 1,198,476.04
21/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 21/06/2	\$ 333.43		\$ 1,198,809.47
21/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/06/2023		\$ 1,188,808.35	\$ 10,001.12
22/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/06/2023	\$ 1,188,808.35		\$ 1,198,809.47
22/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/06/2	\$ 333.52		\$ 1,199,142.99
22/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/06/2023		\$ 1,189,141.87	\$ 10,001.12
23/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/06/2023	\$ 1,189,141.87		\$ 1,199,142.99
23/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/06/2	\$ 333.60		\$ 1,199,476.59
23/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 26/06/2023		\$ 1,189,475.47	\$ 10,001.12
26/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 26/06/2023	\$ 1,189,475.47		\$ 1,199,476.59
26/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 26/06/2	\$ 1,001.10		\$ 1,200,477.69
26/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 27/06/2023		\$ 1,190,476.57	\$ 10,001.12
26/JUN/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000260623 DE LA CUENTA 1211092969 TRAS POR CONC REC GASTOS DE MANTTO DEL FID	\$ 700,000.00		\$ 710,001.12
27/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 27/06/2023	\$ 1,190,476.57		\$ 1,900,477.69
27/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 27/06/2	\$ 333.97		\$ 1,900,811.66
27/JUN/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0506642755 FOLIO 48397125 27/06		\$ 1,190,810.54	\$ 710,001.12
27/JUN/2023	DESINV MDD CTO 0506642755 27/06 FOLIO 48397125	\$ 1,190,810.54		\$ 1,900,811.66
27/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 28/06/2023		\$ 1,890,811.66	\$ 10,000.00
28/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 28/06/2023	\$ 1,890,811.66		\$ 1,900,811.66
28/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 28/06/2	\$ 530.47		\$ 1,901,342.13
28/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/06/2023		\$ 1,891,342.13	\$ 10,000.00
29/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/06/2023	\$ 1,891,342.13		\$ 1,901,342.13
29/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/06/2	\$ 530.62		\$ 1,901,872.75
29/JUN/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0506642755 FOLIO 48411906 29/06		\$ 1,891,872.75	\$ 10,000.00
29/JUN/2023	DESINV MDD CTO 0506642755 29/06 FOLIO 48411906	\$ 1,891,872.75		\$ 1,901,872.75
29/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/06/2023		\$ 1,191,872.75	\$ 710,000.00

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 20 DE 21**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1161597233 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 700,000.00	\$ 10,000.00
30/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/06/2023	\$ 1,191,872.75		\$ 1,201,872.75
30/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/06/2	\$ 334.36		\$ 1,202,207.11
30/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/07/2023		\$ 1,192,207.11	\$ 10,000.00
30/JUN/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-06-30	\$ 3.61		\$ 10,003.61
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,003.61</b>

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

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

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