

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



000075218120230904

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

HOJA: 1 DE 22

FECHA DE EMISIÓN: 04SEP2023

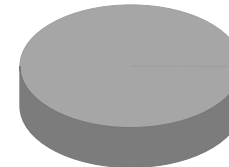
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Julio 2023	Agosto 2023	Variación
BANCOS	\$ 54,983.30	\$ 55,008.82	0.05 %
INVERSIONES	\$ 31,064,212.74	\$ 30,157,797.29	-2.92 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 31,119,196.04	\$ 30,212,806.11	-2.91%

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

Agosto 2023



BANCOS	0.18%
INVERSIONES	99.82%
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/AGO/2023 al 31/AGO/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 2 DE 22

ACTIVO		PASIVO	
\$ 30,212,806.11		\$ 198,346.88	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	\$ 55,008.82	Acreeedores Diversos	\$ 198,346.88-
Títulos Conservados a Vencimiento	\$ 30,157,797.29		
	\$ 30,212,806.11		
		\$ 30,014,459.23	
		CAPITAL	
		Patrimonio	\$ 327,413,029.62
		Aplicaciones Patrimoniales	\$ 9,775.27
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 159,525,336.51 -
		Resultados del Ejercicio	\$ 137,883,009.15 -
		\$ 30,212,806.11	
		PASIVO + CAPITAL	

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 3 DE 22

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 203,971.81	\$ 1,536,999.11
TOTAL INGRESOS	\$ 203,971.81	\$ 1,536,999.11
Comisiones Pagadas	\$ 45.00	\$ 1,516.72
Contribuciones Diversas	\$ 27,365.39	\$ 27,600.86
Honorarios Fiduciarios	\$ 170,988.69	\$ 170,988.69
Erogaciones Efectuadas	\$ 17,511,426.58	\$ 139,219,901.99
TOTAL EGRESOS	\$ 17,709,825.66	\$ 139,420,008.26
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 17,505,853.85-	\$ 137,883,009.15-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 4 DE 22

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1161388990	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1161597233	\$ 15,002.39	\$ 15,002.39	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1165583083	\$ 10,002.24	\$ 10,002.24	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1167474158	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1169639960	\$ 10,001.95	\$ 10,001.95	0.03	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 30,157,797.29	\$ 30,157,797.29	99.82	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 30,212,806.11	\$ 30,212,806.11	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 5 DE 22

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							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1161597233							\$ 15,002.39		\$ 15,002.39	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1165583083							\$ 10,002.24		\$ 10,002.24	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1167474158							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1169639960							\$ 10,001.95		\$ 10,001.95	0.03	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 506642755											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2023	10.10		\$ 159,735.39		\$ 159,735.39	0.53	0.00
Contrato 506656725											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2023	10.10		\$ 1,022,970.63		\$ 1,022,970.63	3.39	0.00
Contrato 506664746											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2023	10.10		\$ 19,285,771.74		\$ 19,285,771.74	63.83	0.00
Contrato 506667329											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2023	10.10		\$ 56,411.01		\$ 56,411.01	0.19	0.00
Contrato 506670811											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2023	10.10		\$ 9,632,908.52		\$ 9,632,908.52	31.88	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 30,157,797.29		\$ 30,157,797.29	99.82	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 30,212,806.11		\$ 30,212,806.11	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 6 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1169639960				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.46
01/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 01/08/2023	\$ 9,938,580.29		\$ 9,948,581.75
01/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 01/08/2	\$ 2,788.31		\$ 9,951,370.06
01/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/08/2023		\$ 9,941,368.60	\$ 10,001.46
02/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/08/2023	\$ 9,941,368.60		\$ 9,951,370.06
02/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 2,789.10		\$ 9,954,159.16
02/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/08/2023		\$ 9,944,157.70	\$ 10,001.46
03/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/08/2023	\$ 9,944,157.70		\$ 9,954,159.16
03/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 2,789.86		\$ 9,956,949.02
03/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/08/2023		\$ 9,946,947.56	\$ 10,001.46
04/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/08/2023	\$ 9,946,947.56		\$ 9,956,949.02
04/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 2,790.66		\$ 9,959,739.68
04/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 07/08/2023		\$ 9,949,738.22	\$ 10,001.46
07/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 07/08/2023	\$ 9,949,738.22		\$ 9,959,739.68
07/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 07/08/2	\$ 8,374.30		\$ 9,968,113.98
07/AGO/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0506670811 FOLIO 48607838 07/08		\$ 9,958,112.52	\$ 10,001.46
07/AGO/2023	DESINV MDD CTO 0506670811 07/08 FOLIO 48607838	\$ 9,958,112.52		\$ 9,968,113.98
07/AGO/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: 8846APR1202308072451321320 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:30:33		\$ 894,076.57	\$ 9,074,037.41
07/AGO/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1458514		\$ 5.00	\$ 9,074,032.41
07/AGO/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1458514		\$ 0.80	\$ 9,074,031.61
07/AGO/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: 8846APR1202308072451321326 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:30:33		\$ 1,226,210.34	\$ 7,847,821.27
07/AGO/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1448614		\$ 5.00	\$ 7,847,816.27
07/AGO/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1448614		\$ 0.80	\$ 7,847,815.47

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/AGO/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1440873 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001440873 CVE RASTREO: 8846APR1202308072451321329 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:30:33		\$ 3,176,934.50	\$ 4,670,880.97
07/AGO/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1440873		\$ 5.00	\$ 4,670,875.97
07/AGO/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1440873		\$ 0.80	\$ 4,670,875.17
07/AGO/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1435495 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001435495 CVE RASTREO: 8846APR1202308072451321332 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:30:33		\$ 4,651,335.68	\$ 19,539.49
07/AGO/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1435495		\$ 5.00	\$ 19,534.49
07/AGO/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1435495		\$ 0.80	\$ 19,533.69
31/AGO/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1165583083 59TP TRASPASO CRED DERIV FOND	\$ 9,642,885.32		\$ 9,662,419.01
31/AGO/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1161597233 59TP TRASPASO COMISION SPEI	\$ 23.20		\$ 9,662,442.21
31/AGO/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165583083 59TP TRASPASO INTERESES GENERA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 19,533.69	\$ 9,642,908.52
31/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 01/09/2023		\$ 9,632,908.52	\$ 10,000.00
31/AGO/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-08-31	\$ 1.95		\$ 10,001.95
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.95
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1167474158				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
01/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 01/08/2023	\$ 19,897,114.20		\$ 19,907,115.32
01/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 01/08/2	\$ 5,582.22		\$ 19,912,697.54
01/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/08/2023		\$ 19,902,696.42	\$ 10,001.12
02/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/08/2023	\$ 19,902,696.42		\$ 19,912,697.54
02/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 5,583.80		\$ 19,918,281.34
02/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/08/2023		\$ 19,908,280.22	\$ 10,001.12
03/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/08/2023	\$ 19,908,280.22		\$ 19,918,281.34
03/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 5,585.35		\$ 19,923,866.69
03/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/08/2023		\$ 19,913,865.57	\$ 10,001.12
04/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/08/2023	\$ 19,913,865.57		\$ 19,923,866.69

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 5,586.93		\$ 19,929,453.62
04/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 07/08/2023		\$ 19,919,452.50	\$ 10,001.12
07/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 07/08/2023	\$ 19,919,452.50		\$ 19,929,453.62
07/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 07/08/2	\$ 16,765.51		\$ 19,946,219.13
07/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/08/2023		\$ 19,936,218.01	\$ 10,001.12
08/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/08/2023	\$ 19,936,218.01		\$ 19,946,219.13
08/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/08/2	\$ 5,593.21		\$ 19,951,812.34
08/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/08/2023		\$ 19,941,811.22	\$ 10,001.12
09/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/08/2023	\$ 19,941,811.22		\$ 19,951,812.34
09/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 5,594.78		\$ 19,957,407.12
09/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 10/08/2023		\$ 19,947,406.00	\$ 10,001.12
10/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 10/08/2023	\$ 19,947,406.00		\$ 19,957,407.12
10/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 5,596.33		\$ 19,963,003.45
10/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 11/08/2023		\$ 19,953,002.33	\$ 10,001.12
11/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 11/08/2023	\$ 19,953,002.33		\$ 19,963,003.45
11/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 5,597.91		\$ 19,968,601.36
11/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 14/08/2023		\$ 19,958,600.24	\$ 10,001.12
14/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 14/08/2023	\$ 19,958,600.24		\$ 19,968,601.36
14/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 14/08/2	\$ 16,798.48		\$ 19,985,399.84
14/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/08/2023		\$ 19,975,398.72	\$ 10,001.12
15/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/08/2023	\$ 19,975,398.72		\$ 19,985,399.84
15/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/08/2	\$ 5,604.19		\$ 19,991,004.03
15/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/08/2023		\$ 19,981,002.91	\$ 10,001.12
16/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/08/2023	\$ 19,981,002.91		\$ 19,991,004.03

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 5,605.76		\$ 19,996,609.79
16/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 17/08/2023		\$ 19,986,608.67	\$ 10,001.12
17/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 17/08/2023	\$ 19,986,608.67		\$ 19,996,609.79
17/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 5,607.35		\$ 20,002,217.14
17/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 18/08/2023		\$ 19,992,216.02	\$ 10,001.12
18/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 18/08/2023	\$ 19,992,216.02		\$ 20,002,217.14
18/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 5,608.91		\$ 20,007,826.05
18/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 21/08/2023		\$ 19,997,824.93	\$ 10,001.12
21/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 21/08/2023	\$ 19,997,824.93		\$ 20,007,826.05
21/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 21/08/2	\$ 16,831.50		\$ 20,024,657.55
21/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/08/2023		\$ 20,014,656.43	\$ 10,001.12
22/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/08/2023	\$ 20,014,656.43		\$ 20,024,657.55
22/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/08/2	\$ 5,615.21		\$ 20,030,272.76
22/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/08/2023		\$ 20,020,271.64	\$ 10,001.12
23/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/08/2023	\$ 20,020,271.64		\$ 20,030,272.76
23/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 5,616.78		\$ 20,035,889.54
23/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 24/08/2023		\$ 20,025,888.42	\$ 10,001.12
24/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 24/08/2023	\$ 20,025,888.42		\$ 20,035,889.54
24/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 5,618.37		\$ 20,041,507.91
24/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 25/08/2023		\$ 20,031,506.79	\$ 10,001.12
25/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 25/08/2023	\$ 20,031,506.79		\$ 20,041,507.91
25/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 5,619.94		\$ 20,047,127.85
25/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 28/08/2023		\$ 20,037,126.73	\$ 10,001.12
28/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 28/08/2023	\$ 20,037,126.73		\$ 20,047,127.85

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 28/08/2	\$ 16,864.52		\$ 20,063,992.37
28/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/08/2023		\$ 20,053,991.25	\$ 10,001.12
29/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/08/2023	\$ 20,053,991.25		\$ 20,063,992.37
29/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/08/2	\$ 5,626.24		\$ 20,069,618.61
29/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/08/2023		\$ 20,059,617.49	\$ 10,001.12
30/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/08/2023	\$ 20,059,617.49		\$ 20,069,618.61
30/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 5,627.82		\$ 20,075,246.43
30/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 31/08/2023		\$ 20,065,245.31	\$ 10,001.12
31/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 31/08/2023	\$ 20,065,245.31		\$ 20,075,246.43
31/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 5,629.39		\$ 20,080,875.82
31/AGO/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0506664746 FOLIO 48739146 31/08		\$ 20,070,874.70	\$ 10,001.12
31/AGO/2023	DESINV MDD CTO 0506664746 31/08 FOLIO 48739146	\$ 20,070,874.70		\$ 20,080,875.82
31/AGO/2023	INVERSION MDD CTO 0506664746 31/08		\$ 19,285,771.74	\$ 795,104.08
31/AGO/2023	DESINV MDD CTO 0506664746 31/08 FOLIO 48740564	\$ 19,285,771.74		\$ 20,080,875.82
31/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 01/09/2023		\$ 19,285,771.74	\$ 795,104.08
31/AGO/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165583083 59TP TRASPASO EXCEDENTE F RES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 785,104.08	\$ 10,000.00
31/AGO/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-08-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1165583083				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
01/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 01/08/2023	\$ 55,923.07		\$ 65,924.19
01/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 01/08/2	\$ 15.68		\$ 65,939.87
01/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/08/2023		\$ 55,938.75	\$ 10,001.12
02/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/08/2023	\$ 55,938.75		\$ 65,939.87
02/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 15.67		\$ 65,955.54
02/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/08/2023		\$ 55,954.42	\$ 10,001.12

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/08/2023	\$ 55,954.42		\$ 65,955.54
03/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 15.69		\$ 65,971.23
03/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/08/2023		\$ 55,970.11	\$ 10,001.12
04/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/08/2023	\$ 55,970.11		\$ 65,971.23
04/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 15.68		\$ 65,986.91
04/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 07/08/2023		\$ 55,985.79	\$ 10,001.12
07/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 07/08/2023	\$ 55,985.79		\$ 65,986.91
07/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 07/08/2	\$ 47.07		\$ 66,033.98
07/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/08/2023		\$ 56,032.86	\$ 10,001.12
08/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/08/2023	\$ 56,032.86		\$ 66,033.98
08/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/08/2	\$ 15.70		\$ 66,049.68
08/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/08/2023		\$ 56,048.56	\$ 10,001.12
09/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/08/2023	\$ 56,048.56		\$ 66,049.68
09/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 15.70		\$ 66,065.38
09/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 10/08/2023		\$ 56,064.26	\$ 10,001.12
10/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 10/08/2023	\$ 56,064.26		\$ 66,065.38
10/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 15.70		\$ 66,081.08
10/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 11/08/2023		\$ 56,079.96	\$ 10,001.12
11/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 11/08/2023	\$ 56,079.96		\$ 66,081.08
11/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 15.72		\$ 66,096.80
11/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 14/08/2023		\$ 56,095.68	\$ 10,001.12
14/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 14/08/2023	\$ 56,095.68		\$ 66,096.80
14/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 14/08/2	\$ 47.19		\$ 66,143.99
14/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/08/2023		\$ 56,142.87	\$ 10,001.12

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/08/2023	\$ 56,142.87		\$ 66,143.99
15/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/08/2	\$ 15.74		\$ 66,159.73
15/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/08/2023		\$ 56,158.61	\$ 10,001.12
16/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/08/2023	\$ 56,158.61		\$ 66,159.73
16/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 15.75		\$ 66,175.48
16/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 17/08/2023		\$ 56,174.36	\$ 10,001.12
17/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 17/08/2023	\$ 56,174.36		\$ 66,175.48
17/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 15.75		\$ 66,191.23
17/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 18/08/2023		\$ 56,190.11	\$ 10,001.12
18/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 18/08/2023	\$ 56,190.11		\$ 66,191.23
18/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 15.74		\$ 66,206.97
18/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 21/08/2023		\$ 56,205.85	\$ 10,001.12
21/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 21/08/2023	\$ 56,205.85		\$ 66,206.97
21/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 21/08/2	\$ 47.26		\$ 66,254.23
21/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/08/2023		\$ 56,253.11	\$ 10,001.12
22/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/08/2023	\$ 56,253.11		\$ 66,254.23
22/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/08/2	\$ 15.77		\$ 66,270.00
22/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/08/2023		\$ 56,268.88	\$ 10,001.12
23/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/08/2023	\$ 56,268.88		\$ 66,270.00
23/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 15.76		\$ 66,285.76
23/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 24/08/2023		\$ 56,284.64	\$ 10,001.12
24/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 24/08/2023	\$ 56,284.64		\$ 66,285.76
24/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 15.77		\$ 66,301.53
24/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 25/08/2023		\$ 56,300.41	\$ 10,001.12

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 25/08/2023	\$ 56,300.41		\$ 66,301.53
25/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 15.79		\$ 66,317.32
25/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 28/08/2023		\$ 56,316.20	\$ 10,001.12
28/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 28/08/2023	\$ 56,316.20		\$ 66,317.32
28/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 28/08/2	\$ 47.38		\$ 66,364.70
28/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/08/2023		\$ 56,363.58	\$ 10,001.12
29/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/08/2023	\$ 56,363.58		\$ 66,364.70
29/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/08/2	\$ 15.80		\$ 66,380.50
29/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/08/2023		\$ 56,379.38	\$ 10,001.12
30/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/08/2023	\$ 56,379.38		\$ 66,380.50
30/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 15.82		\$ 66,396.32
30/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 31/08/2023		\$ 56,395.20	\$ 10,001.12
31/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 31/08/2023	\$ 56,395.20		\$ 66,396.32
31/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 15.81		\$ 66,412.13
31/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 01/09/2023		\$ 56,411.01	\$ 10,001.12
31/AGO/2023	2023SIAFP436416 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:03 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 33 000 4954 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000323 CVE RAST: 2023SIAFP436416	\$ 13,842,532.00		\$ 13,852,533.12
31/AGO/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1169639960 59TP TRASPASO CRED DERIV FOND AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,642,885.32	\$ 4,209,647.80
31/AGO/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1167474158 59TP TRASPASO EXCEDENTE F RES	\$ 785,104.08		\$ 4,994,751.88
31/AGO/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1161597233 59TP TRASPASO COMISION SPEI	\$ 5.80		\$ 4,994,757.68
31/AGO/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1169639960 59TP TRASPASO INTERESES GENERA	\$ 19,533.69		\$ 5,014,291.37
31/AGO/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211121159 51FC ENTREGA REMANENTES UNICA MIN AGOSTO 2023 AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 4,219,180.37	\$ 795,111.00
31/AGO/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0752181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012690001065673714, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC ENT REM EXC FDO RES UNICA MIN AGOST CVE RASTREO: 8846APR1202308312497885992 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		\$ 785,104.08	\$ 10,006.92
31/AGO/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 10,001.92

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/AGO/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 10,001.12
31/AGO/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-08-31	\$ 1.12		\$ 10,002.24
SALDO ACTUAL				\$ 10,002.24
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1161597233				
SALDO ANTERIOR				\$ 14,978.48
01/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 01/08/2023	\$ 789,873.57		\$ 804,852.05
01/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 01/08/2	\$ 221.59		\$ 805,073.64
01/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/08/2023		\$ 790,095.16	\$ 14,978.48
02/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/08/2023	\$ 790,095.16		\$ 805,073.64
02/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 221.66		\$ 805,295.30
02/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/08/2023		\$ 790,316.82	\$ 14,978.48
03/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/08/2023	\$ 790,316.82		\$ 805,295.30
03/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 221.70		\$ 805,517.00
03/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/08/2023		\$ 790,538.52	\$ 14,978.48
04/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/08/2023	\$ 790,538.52		\$ 805,517.00
04/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 221.78		\$ 805,738.78
04/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 07/08/2023		\$ 790,760.30	\$ 14,978.48
07/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 07/08/2023	\$ 790,760.30		\$ 805,738.78
07/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 07/08/2	\$ 665.54		\$ 806,404.32
07/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/08/2023		\$ 791,425.84	\$ 14,978.48
07/AGO/2023	OPE4002023080700028 SPEI RECIBIDO, BCO:7009 BANOBRAS HR LIQ: 13:16:17 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: DERIVADO CON FOLIO2062 REFERENCIA: 0000029 CVE RAST: OPE4002023080700028	\$ 289,106.84		\$ 304,085.32
07/AGO/2023	OPE4002023080700030 SPEI RECIBIDO, BCO:7009 BANOBRAS HR LIQ: 13:16:17 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: DERIVADO CON FOLIO2169 REFERENCIA: 0000030 CVE RAST: OPE4002023080700030	\$ 183,668.93		\$ 487,754.25
07/AGO/2023	OPE4002023080700024 SPEI RECIBIDO, BCO:7009 BANOBRAS HR LIQ: 13:16:17 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: DERIVADO CON FOLIO2013 REFERENCIA: 0000027 CVE RAST: OPE4002023080700024	\$ 1,210,748.54		\$ 1,698,502.79
07/AGO/2023	OPE4002023080700026 SPEI RECIBIDO, BCO:7009 BANOBRAS HR LIQ: 13:16:17 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: DERIVADO CON FOLIO2032 REFERENCIA: 0000028 CVE RAST: OPE4002023080700026	\$ 875,060.73		\$ 2,573,563.52

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/AGO/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 DEL EDO CVE RASTREO: 8846APR2202308072451331877 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ		\$ 1,210,748.54	\$ 1,362,814.98
07/AGO/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 1,362,809.98
07/AGO/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 1,362,809.18
07/AGO/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 DEL EDO CVE RASTREO: 8846APR2202308072451331969 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ		\$ 875,060.73	\$ 487,748.45
07/AGO/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 487,743.45
07/AGO/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 487,742.65
07/AGO/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 DEL EDO CVE RASTREO: 8846APR2202308072451331971 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ		\$ 289,106.84	\$ 198,635.81
07/AGO/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 198,630.81
07/AGO/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 198,630.01
07/AGO/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 DEL EDO CVE RASTREO: 8846APR2202308072451331975 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ		\$ 183,668.93	\$ 14,961.08
07/AGO/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 14,956.08
07/AGO/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 14,955.28
08/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/08/2023	\$ 791,425.84		\$ 806,381.12
08/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/08/2	\$ 222.03		\$ 806,603.15
08/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/08/2023		\$ 791,647.87	\$ 14,955.28
09/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/08/2023	\$ 791,647.87		\$ 806,603.15
09/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 222.08		\$ 806,825.23
09/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 10/08/2023		\$ 791,869.95	\$ 14,955.28
10/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 10/08/2023	\$ 791,869.95		\$ 806,825.23
10/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 222.16		\$ 807,047.39
10/AGO/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0506656725 FOLIO 48629475 10/08		\$ 792,092.11	\$ 14,955.28
10/AGO/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1161388990 59TP TRASPASO	\$ 225,000.00		\$ 239,955.28
10/AGO/2023	DESINV MDD CTO 0506656725 10/08 FOLIO 48629475	\$ 792,092.11		\$ 1,032,047.39

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 11/08/2023		\$ 1,017,047.39	\$ 15,000.00
11/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 11/08/2023	\$ 1,017,047.39		\$ 1,032,047.39
11/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 285.31		\$ 1,032,332.70
11/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 14/08/2023		\$ 1,017,332.70	\$ 15,000.00
14/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 14/08/2023	\$ 1,017,332.70		\$ 1,032,332.70
14/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 14/08/2	\$ 856.21		\$ 1,033,188.91
14/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/08/2023		\$ 1,018,188.91	\$ 15,000.00
15/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/08/2023	\$ 1,018,188.91		\$ 1,033,188.91
15/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/08/2	\$ 285.66		\$ 1,033,474.57
15/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/08/2023		\$ 1,018,474.57	\$ 15,000.00
16/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/08/2023	\$ 1,018,474.57		\$ 1,033,474.57
16/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 285.71		\$ 1,033,760.28
16/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 17/08/2023		\$ 1,018,760.28	\$ 15,000.00
17/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 17/08/2023	\$ 1,018,760.28		\$ 1,033,760.28
17/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 285.79		\$ 1,034,046.07
17/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 18/08/2023		\$ 1,019,046.07	\$ 15,000.00
18/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 18/08/2023	\$ 1,019,046.07		\$ 1,034,046.07
18/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 285.89		\$ 1,034,331.96
18/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 21/08/2023		\$ 1,019,331.96	\$ 15,000.00
21/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 21/08/2023	\$ 1,019,331.96		\$ 1,034,331.96
21/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 21/08/2	\$ 857.90		\$ 1,035,189.86
21/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/08/2023		\$ 1,020,189.86	\$ 15,000.00
22/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/08/2023	\$ 1,020,189.86		\$ 1,035,189.86
22/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/08/2	\$ 286.21		\$ 1,035,476.07
22/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/08/2023		\$ 1,020,476.07	\$ 15,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/08/2023	\$ 1,020,476.07		\$ 1,035,476.07
23/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 286.27		\$ 1,035,762.34
23/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 24/08/2023		\$ 1,020,762.34	\$ 15,000.00
24/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 24/08/2023	\$ 1,020,762.34		\$ 1,035,762.34
24/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 286.36		\$ 1,036,048.70
24/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 25/08/2023		\$ 1,021,048.70	\$ 15,000.00
25/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 25/08/2023	\$ 1,021,048.70		\$ 1,036,048.70
25/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 286.45		\$ 1,036,335.15
25/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 28/08/2023		\$ 1,021,335.15	\$ 15,000.00
28/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 28/08/2023	\$ 1,021,335.15		\$ 1,036,335.15
28/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 28/08/2	\$ 859.61		\$ 1,037,194.76
28/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/08/2023		\$ 1,022,194.76	\$ 15,000.00
29/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/08/2023	\$ 1,022,194.76		\$ 1,037,194.76
29/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/08/2	\$ 286.76		\$ 1,037,481.52
29/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/08/2023		\$ 1,022,481.52	\$ 15,000.00
30/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/08/2023	\$ 1,022,481.52		\$ 1,037,481.52
30/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 286.84		\$ 1,037,768.36
30/AGO/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0506656725 FOLIO 48731573 30/08		\$ 1,022,768.36	\$ 15,000.00
30/AGO/2023	DESINV MDD CTO 0506656725 30/08 FOLIO 48731573	\$ 1,022,768.36		\$ 1,037,768.36
30/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 31/08/2023		\$ 824,421.48	\$ 213,346.88
31/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 31/08/2023	\$ 824,421.48		\$ 1,037,768.36
31/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 231.27		\$ 1,037,999.63
31/AGO/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0506656725 FOLIO 48739851 31/08		\$ 824,652.75	\$ 213,346.88
31/AGO/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1169639960 59TP TRASPASO COMISION SPEI AL R.F.C. BMN930209927		\$ 23.20	\$ 213,323.68
31/AGO/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165583083 59TP TRASPASO COMISION SPEI AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5.80	\$ 213,317.88

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/AGO/2023	DESINV MDD CTO 0506656725 31/08 FOLIO 48739851	\$ 824,652.75		\$ 1,037,970.63
31/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 01/09/2023		\$ 1,022,970.63	\$ 15,000.00
31/AGO/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-08-31	\$ 2.39		\$ 15,002.39
SALDO ACTUAL				\$ 15,002.39
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1161388990				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
01/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 01/08/2023	\$ 382,721.61		\$ 392,722.73
01/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 01/08/2	\$ 107.35		\$ 392,830.08
01/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/08/2023		\$ 382,828.96	\$ 10,001.12
02/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/08/2023	\$ 382,828.96		\$ 392,830.08
02/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 107.40		\$ 392,937.48
02/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/08/2023		\$ 382,936.36	\$ 10,001.12
03/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/08/2023	\$ 382,936.36		\$ 392,937.48
03/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 107.43		\$ 393,044.91
03/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/08/2023		\$ 383,043.79	\$ 10,001.12
04/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/08/2023	\$ 383,043.79		\$ 393,044.91
04/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 107.45		\$ 393,152.36
04/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 07/08/2023		\$ 383,151.24	\$ 10,001.12
07/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 07/08/2023	\$ 383,151.24		\$ 393,152.36
07/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 07/08/2	\$ 322.46		\$ 393,474.82
07/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/08/2023		\$ 383,473.70	\$ 10,001.12
08/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/08/2023	\$ 383,473.70		\$ 393,474.82
08/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/08/2	\$ 107.58		\$ 393,582.40
08/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/08/2023		\$ 383,581.28	\$ 10,001.12
09/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/08/2023	\$ 383,581.28		\$ 393,582.40

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 107.60		\$ 393,690.00
09/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 10/08/2023		\$ 383,688.88	\$ 10,001.12
10/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 10/08/2023	\$ 383,688.88		\$ 393,690.00
10/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 107.63		\$ 393,797.63
10/AGO/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0506642755 FOLIO 48629471 10/08		\$ 383,796.51	\$ 10,001.12
10/AGO/2023	DESINV MDD CTO 0506642755 10/08 FOLIO 48629471	\$ 383,796.51		\$ 393,797.63
10/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 11/08/2023		\$ 158,797.63	\$ 235,000.00
10/AGO/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1161597233 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 225,000.00	\$ 10,000.00
11/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 11/08/2023	\$ 158,797.63		\$ 168,797.63
11/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 44.54		\$ 168,842.17
11/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 14/08/2023		\$ 158,842.17	\$ 10,000.00
14/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 14/08/2023	\$ 158,842.17		\$ 168,842.17
14/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 14/08/2	\$ 133.67		\$ 168,975.84
14/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/08/2023		\$ 158,975.84	\$ 10,000.00
15/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/08/2023	\$ 158,975.84		\$ 168,975.84
15/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/08/2	\$ 44.59		\$ 169,020.43
15/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/08/2023		\$ 159,020.43	\$ 10,000.00
16/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/08/2023	\$ 159,020.43		\$ 169,020.43
16/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 44.61		\$ 169,065.04
16/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 17/08/2023		\$ 159,065.04	\$ 10,000.00
17/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 17/08/2023	\$ 159,065.04		\$ 169,065.04
17/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 44.61		\$ 169,109.65
17/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 18/08/2023		\$ 159,109.65	\$ 10,000.00
18/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 18/08/2023	\$ 159,109.65		\$ 169,109.65
18/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 44.63		\$ 169,154.28

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 20 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 21/08/2023		\$ 159,154.28	\$ 10,000.00
21/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 21/08/2023	\$ 159,154.28		\$ 169,154.28
21/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 21/08/2	\$ 133.88		\$ 169,288.16
21/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/08/2023		\$ 159,288.16	\$ 10,000.00
22/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/08/2023	\$ 159,288.16		\$ 169,288.16
22/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/08/2	\$ 44.66		\$ 169,332.82
22/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/08/2023		\$ 159,332.82	\$ 10,000.00
23/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/08/2023	\$ 159,332.82		\$ 169,332.82
23/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 44.68		\$ 169,377.50
23/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 24/08/2023		\$ 159,377.50	\$ 10,000.00
24/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 24/08/2023	\$ 159,377.50		\$ 169,377.50
24/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 44.69		\$ 169,422.19
24/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 25/08/2023		\$ 159,422.19	\$ 10,000.00
25/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 25/08/2023	\$ 159,422.19		\$ 169,422.19
25/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 44.72		\$ 169,466.91
25/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 28/08/2023		\$ 159,466.91	\$ 10,000.00
28/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 28/08/2023	\$ 159,466.91		\$ 169,466.91
28/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 28/08/2	\$ 134.14		\$ 169,601.05
28/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/08/2023		\$ 159,601.05	\$ 10,000.00
29/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/08/2023	\$ 159,601.05		\$ 169,601.05
29/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/08/2	\$ 44.77		\$ 169,645.82
29/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/08/2023		\$ 159,645.82	\$ 10,000.00
30/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/08/2023	\$ 159,645.82		\$ 169,645.82
30/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 44.78		\$ 169,690.60
30/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 31/08/2023		\$ 159,690.60	\$ 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/AGO/2023 al 31/AGO/2023
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 21 DE 22

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/AGO/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 31/08/2023	\$ 159,690.60		\$ 169,690.60
31/AGO/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 44.79		\$ 169,735.39
31/AGO/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 01/09/2023		\$ 159,735.39	\$ 10,000.00
31/AGO/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-08-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2023 al 31/AGO/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