

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR**

AV XALAPA ESQ BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N

UNIDAD DEL BOSQUE

XALAPA, VERACRUZ

91010 MEXICO



000050066120200206

**CONTRATO:**  
**SUBCUENTA:**  
**TIPO DE CONTRATO:**  
**PERIODO:**  
**R.F.C.**  
**CURP:**

 500661  
 1  
 ADMINISTRACION  
 Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
 GEV8501016A2

HOJA: 1 DE 34

FECHA DE EMISIÓN: 06FEB2020

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Diciembre 2019             | Enero 2020                 | Variación    |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 5,000.00                | \$ 3,964,090.70            | 79,181.81 %  |
| INVERSIONES                       | \$ 2,177,446,192.92        | \$ 2,181,999,081.25        | 0.21 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 2,177,451,192.92</b> | <b>\$ 2,185,963,171.95</b> | <b>0.39%</b> |

**Ejecutivo Fiduciario**

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL ISTMO

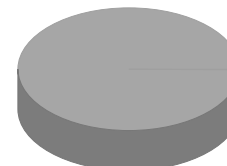
Oficina:

OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono:

22-88903866 Ext 2231 .

Correo electrónico:

**Enero 2020**


|               |        |
|---------------|--------|
| 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:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 2 DE 34**

| <b>ACTIVO</b>                     |  | <b>\$ 2,185,963,171.95</b> | <b>CAPITAL</b>                     |  | <b>\$ 2,185,963,171.95</b> |
|-----------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                 |  |                            | Patrimonio                         |  | \$ 2,631,539,872.37        |
| Caja                              |  | \$ 3,964,107.32            | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 448,754,661.60 -        |
| Valores de Renta Fija             |  | \$ 0.00                    | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 3,177,961.18            |
| Títulos Conservados a Vencimiento |  | \$ 14,967,709.93           |                                    |  |                            |
| Sociedades De Inversión           |  | \$ 2,167,031,354.70        |                                    |  |                            |
|                                   |  | <b>\$ 2,185,963,171.95</b> | <b>PASIVO + CAPITAL</b>            |  | <b>\$ 2,185,963,171.95</b> |

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 3 DE 34**

|  | <b>MENSUAL</b>          | <b>ACUMULADO</b>        |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Intereses Cobrados                       | \$ 198,414.94           | \$ 198,414.94           |
| Utilidad en Venta de Sociedades de Inver | \$ 3,494,325.80         | \$ 3,494,325.80         |
| Plusvalía Por Revaluación De Inversiones | \$ 9,855,289.01         | \$ 9,855,289.01         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                    | <b>\$ 13,548,029.75</b> | <b>\$ 13,548,029.75</b> |
| Comisiones Pagadas                       | \$ 625.00               | \$ 625.00               |
| Contribuciones Diversas                  | \$ 100.00               | \$ 100.00               |
| Honorarios Fiduciarios                   | \$ 0.00                 | \$ 0.00                 |
| Erogaciones Efectuadas                   | \$ 10,369,343.57        | \$ 10,369,343.57        |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                     | <b>\$ 10,370,068.57</b> | <b>\$ 10,370,068.57</b> |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b>                  | <b>\$ 3,177,961.18</b>  | <b>\$ 3,177,961.18</b>  |

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 4 DE 34**

|   | Valor de Costo             | Valor de Mercado           | %             | Plusvalía / Minusvalía   |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                            |                            |               |                          |
| CUENTA DE CHEQUES 0565206257              | \$ 3,964,090.70            | \$ 3,964,090.70            | 0.18          | \$ 0.00                  |
| BANORTE, CASA DE BOLSA                    |                            |                            |               |                          |
| MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)          | \$ 1,609,514,516.51        | \$ 2,167,031,354.70        | 99.13         | \$ 557,516,838.19        |
| EFECTIVO                                  | \$ 16.62                   | \$ 16.62                   | 0.00          | \$ 0.00                  |
| BANORTE, MESA DE DINERO                   |                            |                            |               |                          |
| MDO. DEUDA NACIONAL                       | \$ 14,967,709.93           | \$ 14,967,709.93           | 0.68          | \$ 0.00                  |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 1,628,446,333.76</b> | <b>\$ 2,185,963,171.95</b> | <b>100.00</b> | <b>\$ 557,516,838.19</b> |

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 5 DE 34**

| Emisora  | Serie /<br>Cupón | Títulos     | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo      | Precio de Mercado | Valor de Mercado    | %      | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|--|------------------|-------------|-------|-------------|------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|---------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                  |             |       |             |      |                   |                     |                   |                     |        |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 0565206257                     |                  |             |       |             |      |                   | \$ 3,964,090.70     |                   | \$ 3,964,090.70     | 0.18   |                           |
| <b>BANORTE, CASA DE BOLSA</b>                    |                  |             |       |             |      |                   |                     |                   |                     |        |                           |
| Contrato 418676                                  |                  |             |       |             |      |                   |                     |                   |                     |        |                           |
| <b>MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)</b>          |                  |             |       |             |      |                   |                     |                   |                     |        |                           |
| NTEGUB   | E1               | 141,355,939 |       |             |      | 11.386253         | \$ 1,609,514,516.51 | 15.330317         | \$ 2,167,031,354.70 | 99.13  | 557,516,838.19            |
| EFECTIVO   |                  |             |       |             |      |                   | \$ 16.62            |                   | \$ 16.62            | 0.00   |                           |
| SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA                  |                  |             |       |             |      |                   | \$ 1,609,514,533.13 |                   | \$ 2,167,031,371.32 | 99.13  | 557,516,838.19            |
| <b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>                   |                  |             |       |             |      |                   |                     |                   |                     |        |                           |
| Contrato 501182443                               |                  |             |       |             |      |                   |                     |                   |                     |        |                           |
| <b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>                       |                  |             |       |             |      |                   |                     |                   |                     |        |                           |
| MESA DE DINERO                                   |                  |             | 4     | 04/02/2020  | 7.05 |                   | \$ 14,967,709.93    |                   | \$ 14,967,709.93    | 0.68   | 0.00                      |
| SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO                 |                  |             |       |             |      |                   | \$ 14,967,709.93    |                   | \$ 14,967,709.93    | 0.68   | 0.00                      |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO                             |                  |             |       |             |      |                   | \$ 1,628,446,333.76 |                   | \$ 2,185,963,171.95 | 100.00 | 557,516,838.19            |

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 6 DE 34**

| FECHA                                  | DESCRIPCION  | ENTRADAS         | SALIDAS          | SALDO              |
|--|--|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b> |  |                  |                  |                    |
| CUENTA DE CHEQUES 565206257            |  |                  |                  |                    |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                  |  |                  |                  | <b>\$ 5,000.00</b> |
| 02/ENE/2020                            | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 02/01/2020  | \$ 41,576,704.83 |                  | \$ 41,581,704.83   |
| 02/ENE/2020                            | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 02/01/2   | \$ 16,284.19     |                  | \$ 41,597,989.02   |
| 02/ENE/2020                            | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 03/01/2020  |                  | \$ 41,592,989.02 | \$ 5,000.00        |
| 02/ENE/2020                            | 002601002001030000647794 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 20:20:15 DEL CLIENTE SIST PARA EL DES I NTEGRAL DE LA FAMIL DE LA CLABE 012840001132293194 CON RFC SDI770430IV2 CONCEPTO: PAGO SAR 6O BIM 2019 MEMO RH 1461 2019 REFERENCIA: 0020120 CVE RAST: 002601002001030000647794 | \$ 153,746.44    |                  | \$ 158,746.44      |
| 03/ENE/2020                            | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 03/01/2020  | \$ 41,592,989.02 |                  | \$ 41,751,735.46   |
| 03/ENE/2020                            | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 03/01/2   | \$ 8,145.28      |                  | \$ 41,759,880.74   |
| 03/ENE/2020                            | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 06/01/2020  |                  | \$ 41,601,134.30 | \$ 158,746.44      |
| 03/ENE/2020                            | BNET01002001030002845982 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:38:48 DEL CLIENTE RADIOTELEVISION DE V ERACRUZ DE LA CLABE 012840001328846902 CON RFC RVE990320HG0 CONCEPTO: SAR NOV DIC 2019 REFERENCIA: 0030120 CVE RAST: BNET01002001030002845982                                 | \$ 71,096.06     |                  | \$ 229,842.50      |
| 03/ENE/2020                            | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005585 DE LA CUENTA 0729001058 SEFIPLAN   | \$ 57,553.92     |                  | \$ 287,396.42      |
| 06/ENE/2020                            | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 06/01/2020  | \$ 41,601,134.30 |                  | \$ 41,888,530.72   |
| 06/ENE/2020                            | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 06/01/2   | \$ 24,440.65     |                  | \$ 41,912,971.37   |
| 06/ENE/2020                            | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 07/01/2020  |                  | \$ 41,625,574.95 | \$ 287,396.42      |
| 07/ENE/2020                            | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 07/01/2020  | \$ 41,625,574.95 |                  | \$ 41,912,971.37   |
| 07/ENE/2020                            | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 07/01/2   | \$ 8,151.66      |                  | \$ 41,921,123.03   |
| 07/ENE/2020                            | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 08/01/2020  |                  | \$ 41,633,726.61 | \$ 287,396.42      |
| 08/ENE/2020                            | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 08/01/2020  | \$ 41,633,726.61 |                  | \$ 41,921,123.03   |
| 08/ENE/2020                            | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 08/01/2   | \$ 8,153.27      |                  | \$ 41,929,276.30   |
| 08/ENE/2020                            | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 09/01/2020  |                  | \$ 41,641,879.88 | \$ 287,396.42      |
| 09/ENE/2020                            | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 09/01/2020  | \$ 41,641,879.88 |                  | \$ 41,929,276.30   |
| 09/ENE/2020                            | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 09/01/2   | \$ 8,154.86      |                  | \$ 41,937,431.16   |
| 09/ENE/2020                            | INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 42213023 09/01<br>Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com   |                  | \$ 41,650,034.74 | \$ 287,396.42      |

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 7 DE 34**

| FECHA       | DESCRIPCION   | ENTRADAS         | SALIDAS          | SALDO            |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 09/ENE/2020 | DESINV MDD CONTRATO 0501182443 09/01  | \$ 41,650,034.74 |                  | \$ 41,937,431.16 |
| 09/ENE/2020 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000062019 DE LA CUENTA 0509425409 PAGO SAR 6TO BIMESTRE 2019  | \$ 8,703.20      |                  | \$ 41,946,134.36 |
| 09/ENE/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 10/01/2020   |                  | \$ 41,596,134.30 | \$ 350,000.06    |
| 09/ENE/2020 | INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 09/01   | \$ 0.01          |                  | \$ 350,000.07    |
| 10/ENE/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 10/01/2020   | \$ 41,596,134.30 |                  | \$ 41,946,134.37 |
| 10/ENE/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 10/01/2  | \$ 8,145.91      |                  | \$ 41,954,280.28 |
| 10/ENE/2020 | INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 42220980 10/01  |                  | \$ 41,604,280.21 | \$ 350,000.07    |
| 10/ENE/2020 | DESINV MDD CONTRATO 0501182443 10/01  | \$ 41,604,280.21 |                  | \$ 41,954,280.28 |
| 10/ENE/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 13/01/2020   |                  | \$ 41,949,280.28 | \$ 5,000.00      |
| 13/ENE/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 13/01/2020   | \$ 41,949,280.28 |                  | \$ 41,954,280.28 |
| 13/ENE/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 13/01/2  | \$ 24,645.15     |                  | \$ 41,978,925.43 |
| 13/ENE/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 14/01/2020   |                  | \$ 41,973,925.43 | \$ 5,000.00      |
| 14/ENE/2020 | CHQ.LOC.000504 BCO :0002 CTA. 0070082661431 NO.CHEQUE 0000000504  | \$ 8,494.26      |                  | \$ 13,494.26     |
| 14/ENE/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 14/01/2020   | \$ 41,973,925.43 |                  | \$ 41,987,419.69 |
| 14/ENE/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 14/01/2  | \$ 8,219.88      |                  | \$ 41,995,639.57 |
| 14/ENE/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 15/01/2020   |                  | \$ 41,982,145.31 | \$ 13,494.26     |
| 15/ENE/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 15/01/2020   | \$ 41,982,145.31 |                  | \$ 41,995,639.57 |
| 15/ENE/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 15/01/2  | \$ 8,221.48      |                  | \$ 42,003,861.05 |
| 15/ENE/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 16/01/2020   |                  | \$ 41,990,366.79 | \$ 13,494.26     |
| 15/ENE/2020 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150120 DE LA CUENTA 0279163143 SAR SEXTO BIMESTRE 2019 FGE   | \$ 435,253.62    |                  | \$ 448,747.88    |
| 15/ENE/2020 | 002601002001150000733814 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:29:15 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PJE970419F22 CONCEPTO: CUOTAS SAR 6TO BIM NOV DIC 19 REFERENCIA: 1501208 CVE RAST: 002601002001150000733814         | \$ 1,237,155.04  |                  | \$ 1,685,902.92  |
| 15/ENE/2020 | 085902925734301507 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:13:54 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CLABE 002840700989024636 CON RFC IEV940922512 CONCEPTO: SAR SEXTO BIMESTRE 2019 REFERENCIA: 0728400 CVE RAST: 085902925734301507                                      | \$ 93,857.84     |                  | \$ 1,779,760.76  |
| 15/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885011267346851, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GARCIA LUGO EUFRASIA MARISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSAR ST 268 2019 CVE RASTREO: 8846APAC202001150907997988 RFC: BMN010101 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:35:11 |                  | \$ 10,322.77     | \$ 1,769,437.99  |

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 8 DE 34**

| FECHA       | DESCRIPCION   | ENTRADAS         | SALIDAS          | SALDO            |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 15/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |                  | \$ 5.00          | \$ 1,769,432.99  |
| 15/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |                  | \$ 0.80          | \$ 1,769,432.19  |
| 15/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012888004721236301, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACUNA MERCADO LLUVIA CRISTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 213 2019 CVE RASTREO: 8846CAP2202001150907997991 RFC: BMN010101 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:35:12 |                  | \$ 43,172.41     | \$ 1,726,259.78  |
| 15/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |                  | \$ 5.00          | \$ 1,726,254.78  |
| 15/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |                  | \$ 0.80          | \$ 1,726,253.98  |
| 16/ENE/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 16/01/2020   | \$ 41,990,366.79 |                  | \$ 43,716,620.77 |
| 16/ENE/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 16/01/2  | \$ 8,223.10      |                  | \$ 43,724,843.87 |
| 16/ENE/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 17/01/2020   |                  | \$ 41,998,589.89 | \$ 1,726,253.98  |
| 17/ENE/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 17/01/2020   | \$ 41,998,589.89 |                  | \$ 43,724,843.87 |
| 17/ENE/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 17/01/2  | \$ 8,224.72      |                  | \$ 43,733,068.59 |
| 17/ENE/2020 | INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 42256155 17/01  |                  | \$ 42,006,814.61 | \$ 1,726,253.98  |
| 17/ENE/2020 | 002601002001170000948842 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:58:32 DEL CLIENTE CENTRO ESTATAL DE JU STICIA ALTERNATIVA DE LA CLABE 012840001950335784 CON RFC CEJ130510KR2 CONCEPTO: APORTACIONES SAR SEXTO BIMESTRE 2019 REFERENCIA: 1701208 CVE RAST: 002601002001170000948842     | \$ 33,707.69     |                  | \$ 1,759,961.67  |
| 17/ENE/2020 | DESINV MDD CONTRATO 0501182443 17/01  | \$ 42,006,814.61 |                  | \$ 43,766,776.28 |
| 17/ENE/2020 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA  |                  | \$ 1,568.34      | \$ 43,765,207.94 |
| 17/ENE/2020 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA  |                  | \$ 57,553.92     | \$ 43,707,654.02 |
| 17/ENE/2020 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA  |                  | \$ 2,748,904.55  | \$ 40,958,749.47 |
| 17/ENE/2020 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA  |                  | \$ 263,923.88    | \$ 40,694,825.59 |
| 17/ENE/2020 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA  |                  | \$ 14,115.89     | \$ 40,680,709.70 |
| 17/ENE/2020 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA  |                  | \$ 19,907,699.03 | \$ 20,773,010.67 |
| 17/ENE/2020 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA  |                  | \$ 5,006,942.30  | \$ 15,766,068.37 |
| 17/ENE/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 20/01/2020   |                  | \$ 15,761,068.37 | \$ 5,000.00      |
| 17/ENE/2020 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000261257 DE LA CUENTA 0550245261 PAGO SAR NOV-DIC 2019   | \$ 17,460.72     |                  | \$ 22,460.72     |
| 20/ENE/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 20/01/2020   | \$ 15,761,068.37 |                  | \$ 15,783,529.09 |
| 20/ENE/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 20/01/2  | \$ 9,259.58      |                  | \$ 15,792,788.67 |
| 20/ENE/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 21/01/2020   |                  | \$ 15,770,327.95 | \$ 22,460.72     |
| 21/ENE/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 21/01/2020   | \$ 15,770,327.95 |                  | \$ 15,792,788.67 |
| 21/ENE/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 21/01/2  | \$ 3,088.35      |                  | \$ 15,795,877.02 |

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



**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.:** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 9 DE 34**

| FECHA       | DESCRIPCION   | ENTRADAS         | SALIDAS          | SALDO            |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 21/ENE/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 22/01/2020   |                  | \$ 15,773,416.30 | \$ 22,460.72     |
| 22/ENE/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 22/01/2020   | \$ 15,773,416.30 |                  | \$ 15,795,877.02 |
| 22/ENE/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 22/01/2  | \$ 3,088.96      |                  | \$ 15,798,965.98 |
| 22/ENE/2020 | INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 42275990 22/01  |                  | \$ 15,776,505.26 | \$ 22,460.72     |
| 22/ENE/2020 | DESINV MDD CONTRATO 0501182443 22/01  | \$ 15,776,505.26 |                  | \$ 15,798,965.98 |
| 22/ENE/2020 | CHQ.CAJA  |                  | \$ 71,081.99     | \$ 15,727,883.99 |
| 22/ENE/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 23/01/2020   |                  | \$ 15,713,965.98 | \$ 13,918.01     |
| 23/ENE/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 23/01/2020   | \$ 15,713,965.98 |                  | \$ 15,727,883.99 |
| 23/ENE/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 23/01/2  | \$ 3,077.30      |                  | \$ 15,730,961.29 |
| 23/ENE/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 24/01/2020   |                  | \$ 15,717,043.28 | \$ 13,918.01     |
| 24/ENE/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 24/01/2020   | \$ 15,717,043.28 |                  | \$ 15,730,961.29 |
| 24/ENE/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 24/01/2  | \$ 3,077.91      |                  | \$ 15,734,039.20 |
| 24/ENE/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 27/01/2020   |                  | \$ 15,720,121.19 | \$ 13,918.01     |
| 27/ENE/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 27/01/2020   | \$ 15,720,121.19 |                  | \$ 15,734,039.20 |
| 27/ENE/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 27/01/2  | \$ 9,235.56      |                  | \$ 15,743,274.76 |
| 27/ENE/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 28/01/2020   |                  | \$ 15,729,356.75 | \$ 13,918.01     |
| 28/ENE/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 28/01/2020   | \$ 15,729,356.75 |                  | \$ 15,743,274.76 |
| 28/ENE/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 28/01/2  | \$ 3,080.31      |                  | \$ 15,746,355.07 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 29/01/2020   |                  | \$ 15,732,437.06 | \$ 13,918.01     |
| 28/ENE/2020 | TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA   | \$ 10,575,741.59 |                  | \$ 10,589,659.60 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840565655910032, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ACEVEDO RIVERA ROSA LAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202001280914335649 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:22:53 |                  | \$ 147,099.29    | \$ 10,442,560.31 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |                  | \$ 5.00          | \$ 10,442,555.31 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |                  | \$ 0.80          | \$ 10,442,554.51 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840418100308698, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AGUIRRE TRUJILLO CONRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202001280914335650 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:22:54    |                  | \$ 101,669.34    | \$ 10,340,885.17 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661<br>Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com   |                  | \$ 5.00          | \$ 10,340,880.17 |

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 10 DE 34**

| FECHA       | DESCRIPCION  | ENTRADAS | SALIDAS       | SALDO            |
|-------------|--|----------|---------------|------------------|
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |          | \$ 0.80       | \$ 10,340,879.37 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014877566562010796, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMOR SAITO GRISELD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202001280914335651 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:22:54          |          | \$ 218,229.58 | \$ 10,122,649.79 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |          | \$ 5.00       | \$ 10,122,644.79 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |          | \$ 0.80       | \$ 10,122,643.99 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014905565475009000, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELINO CRUZ NORMA ANGELIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202001280914335652 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:22:54 |          | \$ 46,326.18  | \$ 10,076,317.81 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |          | \$ 5.00       | \$ 10,076,312.81 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |          | \$ 0.80       | \$ 10,076,312.01 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014856565057278764, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARRIOJA RODRIGUEZ CONCEPCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202001280914335656 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:22:54 |          | \$ 142,732.61 | \$ 9,933,579.40  |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |          | \$ 5.00       | \$ 9,933,574.40  |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |          | \$ 0.80       | \$ 9,933,573.60  |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014898565838032268, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BARRIENTOS MONIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202001280914335657 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:22:54            |          | \$ 15,439.28  | \$ 9,918,134.32  |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |          | \$ 5.00       | \$ 9,918,129.32  |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |          | \$ 0.80       | \$ 9,918,128.52  |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014905565173659590, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CABRERA ROMAN MARIA JOSEFIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202001280914335658 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:22:54 |          | \$ 149,983.25 | \$ 9,768,145.27  |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |          | \$ 5.00       | \$ 9,768,140.27  |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |          | \$ 0.80       | \$ 9,768,139.47  |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014863565329859176, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CALDERON GARCIA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202001280914335660 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:22:55     |          | \$ 134,809.35 | \$ 9,633,330.12  |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |          | \$ 5.00       | \$ 9,633,325.12  |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |          | \$ 0.80       | \$ 9,633,324.32  |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021872064787218009, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CALLEJAS RIVERA CARLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202001280914335661 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:22:55            |          | \$ 145,125.84 | \$ 9,488,198.48  |

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 11 DE 34**

| FECHA       | DESCRIPCION   | ENTRADAS | SALIDAS       | SALDO           |
|-------------|---|----------|---------------|-----------------|
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 9,488,193.48 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 9,488,192.68 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014863566909759860, BEM SPEI<br>BCO:014 BENEF:CASTILLO PEREZ MARIA DOLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020<br>CVE RASTREO: 8846APA7202001280914335662 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER<br>HORA LIQ: 19:22:55 |          | \$ 75,800.70  | \$ 9,412,391.98 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 9,412,386.98 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 9,412,386.18 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014856565143615370, BEM SPEI<br>BCO:014 BENEF:CAZARIN MOLINA MARIA ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020<br>CVE RASTREO: 8846CAP2202001280914335663 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER<br>HORA LIQ: 19:22:55 |          | \$ 108,401.39 | \$ 9,303,984.79 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 9,303,979.79 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 9,303,978.99 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840565835614653, BEM SPEI<br>BCO:014 BENEF:COBOS CASTILLA SOLEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE<br>RASTREO: 8846CAP3202001280914335664 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER<br>HORA LIQ: 19:22:55       |          | \$ 46,656.47  | \$ 9,257,322.52 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 9,257,317.52 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 9,257,316.72 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014855606130667592, BEM SPEI<br>BCO:014 BENEF:COLORADO NIEVA JUA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE<br>RASTREO: 8846CAP4202001280914335665 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER<br>HORA LIQ: 19:22:55          |          | \$ 33,740.18  | \$ 9,223,576.54 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 9,223,571.54 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 9,223,570.74 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014855566909978235, BEM SPEI<br>BCO:014 BENEF:CRUZ GUTIERREZ ALBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE<br>RASTREO: 8846CAP2202001280914335667 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER<br>HORA LIQ: 19:22:56        |          | \$ 109,887.71 | \$ 9,113,683.03 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 9,113,678.03 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 9,113,677.23 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002886900914927326, BEM SPEI<br>BCO:002 BENEF:DE LA MERCED FRANCISCO OFELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020<br>CVE RASTREO: 8846CAP3202001280914335669 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX<br>HORA LIQ: 19:22:56  |          | \$ 107,987.11 | \$ 9,005,690.12 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 9,005,685.12 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 9,005,684.32 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002895900859696758, BEM SPEI<br>BCO:002 BENEF:DEL ANGEL HERNANDEZ SILVAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020  |          | \$ 83,404.82  | \$ 8,922,279.50 |

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 12 DE 34**

| FECHA       | DESCRIPCION  | ENTRADAS | SALIDAS       | SALDO           |
|-------------|--|----------|---------------|-----------------|
|             | CVE RASTREO: 8846CAP1202001280914335670 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX<br>HORA LIQ: 19:22:56   |          |               |                 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |          | \$ 5.00       | \$ 8,922,274.50 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |          | \$ 0.80       | \$ 8,922,273.70 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014877565055699104, BEM SPEI<br>BCO:014 BENEF:DIAZ GUADARRAMA JOSEFIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE<br>RASTREO: 8846CAP4202001280914335671 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER<br>HORA LIQ: 19:22:56          |          | \$ 110,585.15 | \$ 8,811,688.55 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |          | \$ 5.00       | \$ 8,811,683.55 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |          | \$ 0.80       | \$ 8,811,682.75 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840011803361222, BEM SPEI<br>BCO:012 BENEF:DIAZ HERNANDEZ MARIA SOLEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020<br>CVE RASTREO: 8846APAB202001280914335673 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA<br>BANCOMER HORA LIQ: 19:22:56  |          | \$ 51,423.23  | \$ 8,760,259.52 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |          | \$ 5.00       | \$ 8,760,254.52 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |          | \$ 0.80       | \$ 8,760,253.72 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012861028834633467, BEM SPEI<br>BCO:012 BENEF:DIAZ SANCHEZ SALUSTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE<br>RASTREO: 8846APAC202001280914335674 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER<br>HORA LIQ: 19:22:56         |          | \$ 85,008.25  | \$ 8,675,245.47 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |          | \$ 5.00       | \$ 8,675,240.47 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |          | \$ 0.80       | \$ 8,675,239.67 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840012459430001, BEM SPEI<br>BCO:012 BENEF:DOMINGUEZ CUEVAS GUADALUPE CECI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002<br>2020 CVE RASTREO: 8846APAB202001280914335683 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA<br>BANCOMER HORA LIQ: 19:22 |          | \$ 59,525.47  | \$ 8,615,714.20 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |          | \$ 5.00       | \$ 8,615,709.20 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |          | \$ 0.80       | \$ 8,615,708.40 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840565651864823, BEM SPEI<br>BCO:014 BENEF:DOMINGUEZ HORCASITAS MARIO ALFO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002<br>002 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202001280914335684 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00<br>SANTANDER HORA LIQ: 19:22 |          | \$ 12,943.83  | \$ 8,602,764.57 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |          | \$ 5.00       | \$ 8,602,759.57 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |          | \$ 0.80       | \$ 8,602,758.77 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840565328983639, BEM SPEI<br>BCO:014 BENEF:ENRIQUEZ BOUSSART NORA LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002<br>2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202001280914335685 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00<br>SANTANDER HORA LIQ: 19:22:5     |          | \$ 153,729.16 | \$ 8,449,029.61 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |          | \$ 5.00       | \$ 8,449,024.61 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |          | \$ 0.80       | \$ 8,449,023.81 |

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 13 DE 34**

| FECHA       | DESCRIPCION   | ENTRADAS | SALIDAS       | SALDO           |
|-------------|---|----------|---------------|-----------------|
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021882063998727150, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ESQUIVEL GONZALEZ BLANCA ESTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202001280914335686 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:22:      |          | \$ 46,959.77  | \$ 8,402,064.04 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 8,402,059.04 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 8,402,058.24 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014863566521594694, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERNANDEZ ORTEGA MARIA ISABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202001280914335688 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:22:57 |          | \$ 47,011.10  | \$ 8,355,047.14 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 8,355,042.14 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 8,355,041.34 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014853565334813230, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GARCIA COAVICHI MARCELA AMPAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP4202001280914335690 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:22:5 |          | \$ 85,477.87  | \$ 8,269,563.47 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 8,269,558.47 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 8,269,557.67 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885011802540452, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GARCIA GALLOSO ABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202001280914335691 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:22:58       |          | \$ 104,622.58 | \$ 8,164,935.09 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 8,164,930.09 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 8,164,929.29 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014863565782606649, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GARCIA MARTINEZ MARIA CONCEPCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202001280914335693 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:22 |          | \$ 145,322.47 | \$ 8,019,606.82 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 8,019,601.82 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 8,019,601.02 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840060646140273, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GARCIA RIVERA ISABEL CRISTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202001280914335695 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:22:58      |          | \$ 82,496.65  | \$ 7,937,104.37 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 7,937,099.37 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 7,937,098.57 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840565477372450, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GARCIA VEGA MARIA CARLOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202001280914335696 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:22:58     |          | \$ 48,356.20  | \$ 7,888,742.37 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 7,888,737.37 |

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 14 DE 34**

| FECHA       | DESCRIPCION   | ENTRADAS | SALIDAS       | SALDO           |
|-------------|---|----------|---------------|-----------------|
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 7,888,736.57 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014851565051714258, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GONZALEZ SANCHEZ EMM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202001280914335697 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:22:58         |          | \$ 98,444.09  | \$ 7,790,292.48 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 7,790,287.48 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 7,790,286.68 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014849566515227218, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUTIERREZ GARCIA CARLOS ANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202001280914335698 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:22:58 |          | \$ 26,610.02  | \$ 7,763,676.66 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 7,763,671.66 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 7,763,670.86 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014849565625626331, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HERNANDEZ RAMON MARIA DE JESU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP4202001280914335700 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:22:5 |          | \$ 109,209.54 | \$ 7,654,461.32 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 7,654,456.32 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 7,654,455.52 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014905565652583116, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HOYOS HERNANDEZ AUREA ELEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202001280914335701 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:22:59   |          | \$ 168,883.01 | \$ 7,485,572.51 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 7,485,567.51 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 7,485,566.71 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840566206844734, BEM SPEI BCO:014 BENEF:IBARIAS VILCHES BENIGN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202001280914335702 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:22:59       |          | \$ 78,620.40  | \$ 7,406,946.31 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 7,406,941.31 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 7,406,940.51 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014404605996239671, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JIMENEZ OJEDA ALICIA AUROR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP4202001280914335705 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:22:59   |          | \$ 67,073.59  | \$ 7,339,866.92 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 7,339,861.92 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 7,339,861.12 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014882565462202014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JIMENEZ SANCHEZ ARACEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202001280914335709 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:22:59       |          | \$ 45,504.27  | \$ 7,294,356.85 |

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 15 DE 34**

| FECHA       | DESCRIPCION   | ENTRADAS | SALIDAS       | SALDO           |
|-------------|---|----------|---------------|-----------------|
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 7,294,351.85 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 7,294,351.05 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002872701527680344, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAREZ NEBLINA CELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202001280914335710 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:22:59            |          | \$ 86,122.31  | \$ 7,208,228.74 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 7,208,223.74 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 7,208,222.94 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002863902911886122, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAREZ ROSALES JACINT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202001280914335711 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:22:59          |          | \$ 311,798.00 | \$ 6,896,424.94 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 6,896,419.94 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 6,896,419.14 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014855565428987656, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOPEZ GONZALEZ NORMA ISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202001280914335713 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:22:59    |          | \$ 131,067.48 | \$ 6,765,351.66 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 6,765,346.66 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 6,765,345.86 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014404565273756072, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOPEZ MAR JAIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202001280914335714 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:22:59               |          | \$ 45,556.59  | \$ 6,719,789.27 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 6,719,784.27 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 6,719,783.47 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002901902492053022, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LOPEZ MENDOZA MARTH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP4202001280914335715 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:23:00            |          | \$ 107,195.42 | \$ 6,612,588.05 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 6,612,583.05 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 6,612,582.25 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014905565512597705, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MACEGOZA PEREZ ELIAS PERFECT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP4202001280914335717 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:23:00 |          | \$ 61,373.21  | \$ 6,551,209.04 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 6,551,204.04 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 6,551,203.24 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840064298927594, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MALDONADO DIAZ MARIBE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE  |          | \$ 58,251.23  | \$ 6,492,952.01 |

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 16 DE 34**

| FECHA       | DESCRIPCION   | ENTRADAS | SALIDAS      | SALDO           |
|-------------|---|----------|--------------|-----------------|
|             | RASTREO: 8846APA7202001280914335718 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:23:00  |          |              |                 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00      | \$ 6,492,947.01 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80      | \$ 6,492,946.21 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012883027051625648, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAR BETANCOURT MIRELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202001280914335719 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:23:00        |          | \$ 89,768.78 | \$ 6,403,177.43 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00      | \$ 6,403,172.43 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80      | \$ 6,403,171.63 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840015468002032, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINEZ DEL ROSAL ELIZABET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202001280914335720 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:23:00  |          | \$ 63,914.13 | \$ 6,339,257.50 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00      | \$ 6,339,252.50 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80      | \$ 6,339,251.70 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012905027648988508, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINEZ VAZQUEZ LUIS IGNACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202001280914335722 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:23:00 |          | \$ 43,987.29 | \$ 6,295,264.41 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00      | \$ 6,295,259.41 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80      | \$ 6,295,258.61 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840904051740990, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MEDINA FLANDES JAIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202001280914335723 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:23:00                |          | \$ 35,579.57 | \$ 6,259,679.04 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00      | \$ 6,259,674.04 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80      | \$ 6,259,673.24 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002901902485025753, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MENDEZ RIOS MARIA DOMING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202001280914335724 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:23:01           |          | \$ 96,524.62 | \$ 6,163,148.62 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00      | \$ 6,163,143.62 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80      | \$ 6,163,142.82 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021905064935154921, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MENDIOLA PE A SANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202001280914335725 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:23:01                   |          | \$ 67,361.10 | \$ 6,095,781.72 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00      | \$ 6,095,776.72 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80      | \$ 6,095,775.92 |

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



**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 17 DE 34**

| FECHA       | DESCRIPCION   | ENTRADAS | SALIDAS       | SALDO           |
|-------------|---|----------|---------------|-----------------|
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840060608741461, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MENDOZA HERNANDEZ MARIA LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202001280914335726 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:23:          |          | \$ 68,767.06  | \$ 6,027,008.86 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 6,027,003.86 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 6,027,003.06 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012905004720653716, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEZA DOMINGUEZ IMELD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202001280914335727 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:23:01         |          | \$ 134,145.42 | \$ 5,892,857.64 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 5,892,852.64 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 5,892,851.84 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840565655940895, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MIRANDA LOPEZ FELIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202001280914335728 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:23:01              |          | \$ 248,231.37 | \$ 5,644,620.47 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 5,644,615.47 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 5,644,614.67 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014854565070476273, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MIRAVETE LOPEZ MARIA VICTORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202001280914335730 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:23:01     |          | \$ 134,181.03 | \$ 5,510,433.64 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 5,510,428.64 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 5,510,427.84 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012856011805166435, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONTALVO CUEVAS GABRIEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202001280914335731 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:23:01      |          | \$ 99,409.68  | \$ 5,411,018.16 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 5,411,013.16 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 5,411,012.36 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840004698693361, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONTIEL GONZALEZ DANIEL MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202001280914335732 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:23:0 |          | \$ 24,906.29  | \$ 5,386,106.07 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 5,386,101.07 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 5,386,100.27 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021894064874601507, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MONTIEL RIVERA ELIZABET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202001280914335733 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:23:02               |          | \$ 63,979.76  | \$ 5,322,120.51 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661<br>Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com   |          | \$ 5.00       | \$ 5,322,115.51 |

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 18 DE 34**

| FECHA       | DESCRIPCION   | ENTRADAS | SALIDAS      | SALDO           |
|-------------|---|----------|--------------|-----------------|
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80      | \$ 5,322,114.71 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127840013917696307, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MORENO FRIAS PABL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202001280914335734 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:23:02                   |          | \$ 25,723.12 | \$ 5,296,391.59 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00      | \$ 5,296,386.59 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80      | \$ 5,296,385.79 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014863566907356964, BEM SPEI BCO:014 BENEF:NICANOR RIVERA ESTEBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202001280914335735 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:23:02            |          | \$ 83,674.22 | \$ 5,212,711.57 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00      | \$ 5,212,706.57 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80      | \$ 5,212,705.77 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014876565655976480, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ORDU A PREZA JAVIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202001280914335736 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:23:02               |          | \$ 60,276.11 | \$ 5,152,429.66 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00      | \$ 5,152,424.66 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80      | \$ 5,152,423.86 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002882902651020928, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OROZCO ORDO EZ ARTUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202001280914335737 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:23:02               |          | \$ 4,391.11  | \$ 5,148,032.75 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00      | \$ 5,148,027.75 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80      | \$ 5,148,026.95 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840566908079687, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PALACIOS MOCTEZUMA JOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202001280914335738 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:23:02           |          | \$ 51,245.01 | \$ 5,096,781.94 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00      | \$ 5,096,776.94 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80      | \$ 5,096,776.14 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01485565655358511, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PAREDES RODRIGUEZ RAU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202001280914335741 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:23:03             |          | \$ 49,446.40 | \$ 5,047,329.74 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00      | \$ 5,047,324.74 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80      | \$ 5,047,323.94 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840015657824092, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEREZ ALARCON JORGE GUILLERM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202001280914335743 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:23:03 |          | \$ 14,693.45 | \$ 5,032,630.49 |

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 19 DE 34**

| FECHA       | DESCRIPCION   | ENTRADAS | SALIDAS       | SALDO           |
|-------------|---|----------|---------------|-----------------|
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 5,032,625.49 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 5,032,624.69 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014902565193808421, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PEREZ BARRANCA FRANCISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202001280914335744 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:23:03        |          | \$ 61,983.66  | \$ 4,970,641.03 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 4,970,636.03 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 4,970,635.23 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014863566909254022, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PEREZ CRUZ SUSAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202001280914335745 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:23:03               |          | \$ 128,607.52 | \$ 4,842,027.71 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 4,842,022.71 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 4,842,021.91 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840701561807911, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PEREZ SARMIENTO TOMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202001280914335746 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:23:03             |          | \$ 78,215.02  | \$ 4,763,806.89 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 4,763,801.89 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 4,763,801.09 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840565655396067, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PINEDA TRUJILLO NORMA LU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202001280914335747 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:23:03       |          | \$ 132,001.94 | \$ 4,631,799.15 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 4,631,794.15 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 4,631,793.35 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840901428885630, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PLATAS ORRICO FERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202001280914335750 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:23:04            |          | \$ 28,368.15  | \$ 4,603,425.20 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 4,603,420.20 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 4,603,419.40 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014855566909975788, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMIREZ CARRETERO JOSE DE JESU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202001280914335754 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:23:03 |          | \$ 69,766.91  | \$ 4,533,652.49 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 4,533,647.49 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 4,533,646.69 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002885701566175616, BEM SPEI BCO:002 BENEF:REYES PONCE GLORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE  |          | \$ 137,156.06 | \$ 4,396,490.63 |

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 20 DE 34**

| FECHA       | DESCRIPCION   | ENTRADAS | SALIDAS       | SALDO           |
|-------------|---|----------|---------------|-----------------|
|             | RASTREO: 8846CAP1202001280914335755 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:23:04   |          |               |                 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 4,396,485.63 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 4,396,484.83 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014849566909796672, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RIOS CASTRO VICENTE JORG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202001280914335756 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:23:04         |          | \$ 90,790.91  | \$ 4,305,693.92 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 4,305,688.92 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 4,305,688.12 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840902700785745, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUADALUP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202001280914335758 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:23:04       |          | \$ 14,603.63  | \$ 4,291,084.49 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 4,291,079.49 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 4,291,078.69 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012903011791099006, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUIZ GARCIA GLORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202001280914335759 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:23:04            |          | \$ 112,764.52 | \$ 4,178,314.17 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 4,178,309.17 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 4,178,308.37 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015314918765, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUIZ MENDEZ NORMA ANGELIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202001280914335760 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:23:04    |          | \$ 84,641.92  | \$ 4,093,666.45 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 4,093,661.45 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 4,093,660.65 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012849004585231183, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALAS BARRIOS MARIA DEL CARME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202001280914335761 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:23:0 |          | \$ 61,132.57  | \$ 4,032,528.08 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 4,032,523.08 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 4,032,522.28 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840011584367545, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALAZAR GONZALEZ MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202001280914335763 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:23:05       |          | \$ 56,365.55  | \$ 3,976,156.73 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 3,976,151.73 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 3,976,150.93 |

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 21 DE 34**

| FECHA       | DESCRIPCION   | ENTRADAS | SALIDAS       | SALDO           |
|-------------|---|----------|---------------|-----------------|
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014849565326680838, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SALINAS AZAMAR MARIA ISABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202001280914335764 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:23:05   |          | \$ 110,390.55 | \$ 3,865,760.38 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 3,865,755.38 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 3,865,754.58 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014853565436386979, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SANCHEZ PALE MARIA GUADALUPE EL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202001280914335766 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:23 |          | \$ 134,271.49 | \$ 3,731,483.09 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 3,731,478.09 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 3,731,477.29 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002845902218067853, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SANTIAGO SANTIAGO FELIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202001280914335768 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:23:05        |          | \$ 67,011.71  | \$ 3,664,465.58 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 3,664,460.58 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 3,664,459.78 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840015510916144, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOTO SULVARAN ANSELM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202001280914335769 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:23:05     |          | \$ 84,055.01  | \$ 3,580,404.77 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 3,580,399.77 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 3,580,398.97 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012883014908557076, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TAPIA HIDALGO MARTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202001280914335770 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:23:05      |          | \$ 109,906.25 | \$ 3,470,492.72 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 3,470,487.72 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 3,470,486.92 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002882904081301493, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TEZOCO ZEPAHUA JUA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202001280914335773 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:23:06             |          | \$ 39,585.15  | \$ 3,430,901.77 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 3,430,896.77 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 3,430,895.97 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840904296600837, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TREJO FERNANDEZ BEATRIZ ELEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202001280914335774 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:23:06   |          | \$ 72,786.38  | \$ 3,358,109.59 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 3,358,104.59 |

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 22 DE 34**

| FECHA       | DESCRIPCION   | ENTRADAS | SALIDAS       | SALDO           |
|-------------|---|----------|---------------|-----------------|
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 3,358,103.79 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002876900827708435, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VALDES PAREDES CONSUEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202001280914335775 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:23:06             |          | \$ 122,783.87 | \$ 3,235,319.92 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 3,235,314.92 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 3,235,314.12 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002849903501941092, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VALENZUELA GOMEZ ADRIAN SIMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP4202001280914335776 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:23:06       |          | \$ 51,340.07  | \$ 3,183,974.05 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 3,183,969.05 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 3,183,968.25 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012905028729063257, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VAZQUEZ GONZALEZ MARIA DIONISIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202001280914335788 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:23 |          | \$ 72,077.82  | \$ 3,111,890.43 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 3,111,885.43 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 3,111,884.63 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014853565447588779, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VELAZQUEZ ROLON MARIA ELIZABET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202001280914335790 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:23:     |          | \$ 19,100.89  | \$ 3,092,783.74 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 3,092,778.74 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 3,092,777.94 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014404565686967047, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VICENTE GALLARDO PATRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202001280914335792 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:23:06           |          | \$ 113,198.05 | \$ 2,979,579.89 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 2,979,574.89 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 2,979,574.09 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021855064855394681, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VIDA A GONZALEZ PEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP4202001280914335794 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:23:07                  |          | \$ 49,639.67  | \$ 2,929,934.42 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 2,929,929.42 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 2,929,928.62 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840904272162328, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VILLALBA PEREZ JAIME FRANCISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP4202001280914335795 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:23:0       |          | \$ 54,008.58  | \$ 2,875,920.04 |

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 23 DE 34**

| FECHA       | DESCRIPCION   | ENTRADAS | SALIDAS       | SALDO           |
|-------------|---|----------|---------------|-----------------|
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 2,875,915.04 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 2,875,914.24 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012906014977710611, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIRUES GARCIA MARIA EUGENIA JUL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202001280914335798 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:23 |          | \$ 41,585.27  | \$ 2,834,328.97 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 2,834,323.97 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 2,834,323.17 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840565543439696, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VIVEROS MONTERO ELSA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202001280914335799 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:23:07        |          | \$ 50,110.97  | \$ 2,784,212.20 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 2,784,207.20 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 2,784,206.40 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840566175080386, BEM SPEI BCO:014 BENEF:WINFIELD VALENCIA RITA CONCEPCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202001280914335801 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:23     |          | \$ 8,668.82   | \$ 2,775,537.58 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 2,775,532.58 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 2,775,531.78 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840903885485325, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ZAVALETA LUDEWIG ROSSAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202001280914335802 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:23:07            |          | \$ 53,870.86  | \$ 2,721,660.92 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 2,721,655.92 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 2,721,655.12 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840565326416315, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ZAYAS UNCAL NIEVES VERUL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202001280914335804 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:23:08         |          | \$ 167,732.23 | \$ 2,553,922.89 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 2,553,917.89 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 2,553,917.09 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012855012121924461, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZEPEDA PINEDA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202001280914335806 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:23:08       |          | \$ 41,549.90  | \$ 2,512,367.19 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 2,512,362.19 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 2,512,361.39 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014853565464869604, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALEMAN VANDA ENRIQUE OCTAVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002   |          | \$ 60,620.14  | \$ 2,451,741.25 |

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 24 DE 34**

| FECHA       | DESCRIPCION   | ENTRADAS | SALIDAS      | SALDO           |
|-------------|---|----------|--------------|-----------------|
|             | 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202001280914335807 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00<br>SANTANDER HORA LIQ: 19:23:08   |          |              |                 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00      | \$ 2,451,736.25 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80      | \$ 2,451,735.45 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137876101961406419, BEM SPEI<br>BCO:137 BENEF:CALDERON DINORIN ANGEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE<br>RASTREO: 8846CAP4202001280914335808 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA<br>LIQ: 19:23:08  |          | \$ 61,654.03 | \$ 2,390,081.42 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00      | \$ 2,390,076.42 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80      | \$ 2,390,075.62 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840014360241659, BEM SPEI<br>BCO:012 BENEF:CASTILLO LOPEZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE<br>RASTREO: 8846CAP4202001280914335812 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER<br>HORA LIQ: 19:23:08 |          | \$ 48,147.84 | \$ 2,341,927.78 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00      | \$ 2,341,922.78 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80      | \$ 2,341,921.98 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015638810400, BEM SPEI<br>BCO:012 BENEF:FLORES CORTINA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE<br>RASTREO: 8846CAP3202001280914335814 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER<br>HORA LIQ: 19:23:08 |          | \$ 3,553.17  | \$ 2,338,368.81 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00      | \$ 2,338,363.81 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80      | \$ 2,338,363.01 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840701427454783, BEM SPEI<br>BCO:002 BENEF:EUSEBIO JUAN GELACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE<br>RASTREO: 8846APAB202001280914335817 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA<br>LIQ: 19:23:08       |          | \$ 90,179.05 | \$ 2,248,183.96 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00      | \$ 2,248,178.96 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80      | \$ 2,248,178.16 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840064754649581, BEM SPEI<br>BCO:021 BENEF:HERNANDEZ VAZQUEZ NORM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE<br>RASTREO: 8846APAC202001280914335820 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA<br>LIQ: 19:23:09       |          | \$ 17,632.93 | \$ 2,230,545.23 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00      | \$ 2,230,540.23 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80      | \$ 2,230,539.43 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021881064943590154, BEM SPEI<br>BCO:021 BENEF:HERNANDEZ VAZQUEZ AN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE<br>RASTREO: 8846APA7202001280914335822 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ:<br>19:23:09         |          | \$ 17,632.93 | \$ 2,212,906.50 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00      | \$ 2,212,901.50 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80      | \$ 2,212,900.70 |

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



**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 25 DE 34**

| FECHA       | DESCRIPCION   | ENTRADAS | SALIDAS      | SALDO           |
|-------------|---|----------|--------------|-----------------|
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021881064741848134, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VAZQUEZ PEREZ NORMA HILD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202001280914335823 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:23:09          |          | \$ 17,638.22 | \$ 2,195,262.48 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00      | \$ 2,195,257.48 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80      | \$ 2,195,256.68 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002853701572947585, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MORA GUZMAN RICARDO YRAVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202001280914335824 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:23:09      |          | \$ 48,158.31 | \$ 2,147,098.37 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00      | \$ 2,147,093.37 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80      | \$ 2,147,092.57 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012872027363239018, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASTILLO PRIETO MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202001280914335825 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:23:09     |          | \$ 11,609.34 | \$ 2,135,483.23 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00      | \$ 2,135,478.23 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80      | \$ 2,135,477.43 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014694567444596361, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONTOYA MORENO HEIDI ABRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202001280914335826 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:23:09    |          | \$ 6,602.72  | \$ 2,128,874.71 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00      | \$ 2,128,869.71 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80      | \$ 2,128,868.91 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015458531875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EMETERIO MARTINEZ RUTILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202001280914335828 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:23:09 |          | \$ 53,037.28 | \$ 2,075,831.63 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00      | \$ 2,075,826.63 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80      | \$ 2,075,825.83 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014877565276368900, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RIOS GOMEZ MARIA DE LOURDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202001280914335831 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:23:09   |          | \$ 67,525.60 | \$ 2,008,300.23 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00      | \$ 2,008,295.23 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80      | \$ 2,008,294.43 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012887015460505846, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BLANCO GUZMAN FLORENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202001280914335832 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:23:10   |          | \$ 72,790.61 | \$ 1,935,503.82 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00      | \$ 1,935,498.82 |

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 26 DE 34**

| FECHA       | DESCRIPCION   | ENTRADAS | SALIDAS       | SALDO           |
|-------------|---|----------|---------------|-----------------|
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 1,935,498.02 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840015282922929, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUZMAN SALGADO JACQUELIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202001280914335833 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:23:10 |          | \$ 166,946.98 | \$ 1,768,551.04 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 1,768,546.04 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 1,768,545.24 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002888904001490883, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BAUTISTA HERNANDEZ LAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP4202001280914335834 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:23:10        |          | \$ 61,111.92  | \$ 1,707,433.32 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 1,707,428.32 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 1,707,427.52 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002888904027649951, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SAN JUAN BAUTISTA JASSIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202001280914335835 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:23:10       |          | \$ 61,111.92  | \$ 1,646,315.60 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 1,646,310.60 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 1,646,309.80 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014404200057876983, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESCUADERO SANCHEZ ALMA ROS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202001280914335836 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:23:10   |          | \$ 11,847.14  | \$ 1,634,462.66 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 1,634,457.66 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 1,634,456.86 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700924606122, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESCUADERO SANCHEZ VIOLET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202001280914335837 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:23:10       |          | \$ 11,847.14  | \$ 1,622,609.72 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 1,622,604.72 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 1,622,603.92 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127840013484033202, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MESTIZO SILVA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202001280914335838 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:23:10          |          | \$ 16,758.84  | \$ 1,605,845.08 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 5.00       | \$ 1,605,840.08 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661   |          | \$ 0.80       | \$ 1,605,839.28 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137560100773231503, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MESTIZO SILVA EDUARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE RASTREO: 8846CAP2202001280914335841 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 19:23:11         |          | \$ 16,758.84  | \$ 1,589,080.44 |

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 27 DE 34**

| FECHA       | DESCRIPCION  | ENTRADAS     | SALIDAS      | SALDO           |
|-------------|--|--------------|--------------|-----------------|
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |              | \$ 5.00      | \$ 1,589,075.44 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |              | \$ 0.80      | \$ 1,589,074.64 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840903724117152, BEM SPEI<br>BCO:002 BENEF:SILVA MONTERO PEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE<br>RASTREO: 8846APAC202001280914335843 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA<br>LIQ: 19:23:11               |              | \$ 16,758.84 | \$ 1,572,315.80 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |              | \$ 5.00      | \$ 1,572,310.80 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |              | \$ 0.80      | \$ 1,572,310.00 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840064480076525, BEM SPEI<br>BCO:021 BENEF:MESTIZO LANDA MIGUEL DE JESU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020<br>CVE RASTREO: 8846CAP4202001280914335845 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA<br>LIQ: 19:23:11        |              | \$ 16,758.84 | \$ 1,555,551.16 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |              | \$ 5.00      | \$ 1,555,546.16 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |              | \$ 0.80      | \$ 1,555,545.36 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840029175017144, BEM SPEI<br>BCO:012 BENEF:VAZQUEZ RAMIREZ LAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE<br>RASTREO: 8846CAP4202001280914335857 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER<br>HORA LIQ: 19:23:11       |              | \$ 18,466.32 | \$ 1,537,079.04 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |              | \$ 5.00      | \$ 1,537,074.04 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |              | \$ 0.80      | \$ 1,537,073.24 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012694029826635898, BEM SPEI<br>BCO:012 BENEF:MARTINEZ ORTIZ JUAN ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020<br>CVE RASTREO: 8846CAP4202001280914335858 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA<br>BANCOMER HORA LIQ: 19:23:11 |              | \$ 50,187.18 | \$ 1,486,886.06 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |              | \$ 5.00      | \$ 1,486,881.06 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |              | \$ 0.80      | \$ 1,486,880.26 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840605670697038, BEM SPEI<br>BCO:014 BENEF:MARTINEZ ORTIZ ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE<br>RASTREO: 8846CAP3202001280914335859 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER<br>HORA LIQ: 19:23:11        |              | \$ 50,187.18 | \$ 1,436,693.08 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |              | \$ 5.00      | \$ 1,436,688.08 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |              | \$ 0.80      | \$ 1,436,687.28 |
| 28/ENE/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014845565569904304, BEM SPEI<br>BCO:014 BENEF:MARTINEZ CRUZ ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSAR ST 002 2020 CVE<br>RASTREO: 8846APAC202001280914335860 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER<br>HORA LIQ: 19:23:11           |              | \$ 12,546.80 | \$ 1,424,140.48 |
| 28/ENE/2020 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |              | \$ 5.00      | \$ 1,424,135.48 |
| 28/ENE/2020 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661  |              | \$ 0.80      | \$ 1,424,134.68 |
| 28/ENE/2020 | DEV.SPEICEDE EL LIMITE DE ABON REFERENCIA:0500661 MOT DEV:EXCEDE EL LIMITE DE ABONOS PERMI<br>BCO:40012 BENEFIC:EMETERIO MARTINEZ RUTILIA ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID<br>BANORTE CVE.RASTR: 8846APAB202001280914335828 HORA LIQ: 19:23:18 HRS.  | \$ 53,037.28 |              | \$ 1,477,171.96 |

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.:** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 28 DE 34**

| FECHA       | DESCRIPCION  | ENTRADAS     | SALIDAS      | SALDO           |
|-------------|--|--------------|--------------|-----------------|
| 28/ENE/2020 | DEV.SPEICUENTA NO PERTE A BCO REFERENCIA:0500661 MOT DEV:5 CUENTA NO PERTE A BCO RECEPTOR BCO:40002 BENEFIC:SAN JUAN BAUTISTA JASSIEL ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: 8846CAP3202001280914335835 HORA LIQ: 19:23:23 HRS. | \$ 61,111.92 |              | \$ 1,538,283.88 |
| 28/ENE/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510663588 51FC FSARST0022020 AL R.F.C. CARA511202N30  |              | \$ 47,759.39 | \$ 1,490,524.49 |
| 28/ENE/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0677602985 51FC FSARST0022020 AL R.F.C. CUVF6110045C1  |              | \$ 39,126.23 | \$ 1,451,398.26 |
| 28/ENE/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0530017303 51FC FSARST0022020 AL R.F.C. EUVL680301FJ3  |              | \$ 45,968.34 | \$ 1,405,429.92 |
| 28/ENE/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0511945610 51FC FSARST0022020 AL R.F.C. GOVR501106MU3  |              | \$ 56,189.87 | \$ 1,349,240.05 |
| 28/ENE/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510676289 51FC FSARST0022020 AL R.F.C. GULM550122CQ2  |              | \$ 71,153.07 | \$ 1,278,086.98 |
| 28/ENE/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510844631 51FC FSARST0022020 AL R.F.C. IACD660412HFO  |              | \$ 52,128.31 | \$ 1,225,958.67 |
| 28/ENE/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510871301 51FC FSARST0022020 AL R.F.C. IAOI5609132G1  |              | \$ 50,400.34 | \$ 1,175,558.33 |
| 28/ENE/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0690455096 51FC FSARST0022020 AL R.F.C. JAPC630714883  |              | \$ 99,239.00 | \$ 1,076,319.33 |
| 28/ENE/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510664129 51FC FSARST0022020 AL R.F.C. LEAT551015AM3  |              | \$ 37,289.85 | \$ 1,039,029.48 |
| 28/ENE/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510680400 51FC FSARST0022020 AL R.F.C. MACS471212730  |              | \$ 40,807.28 | \$ 998,222.20   |
| 28/ENE/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510851611 51FC FSARST0022020 AL R.F.C. MECJ751021PA3  |              | \$ 23,259.14 | \$ 974,963.06   |
| 28/ENE/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0486418650 51FC FSARST0022020 AL R.F.C. RUPS4808291L0  |              | \$ 2,924.87  | \$ 972,038.19   |
| 28/ENE/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510703671 51FC FSARST0022020 AL R.F.C. VASJ550518JL2  |              | \$ 57,575.83 | \$ 914,462.36   |
| 28/ENE/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510664763 51FC FSARST0022020 AL R.F.C. VAHY5801291F9  |              | \$ 58,356.58 | \$ 856,105.78   |
| 28/ENE/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1083820480 51FC FSARST0022020 AL R.F.C. FOCV7308107M3  |              | \$ 3,448.67  | \$ 852,657.11   |
| 28/ENE/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1078376077 51FC FSARST0022020 AL R.F.C. FOCL860801J60  |              | \$ 3,448.67  | \$ 849,208.44   |
| 28/ENE/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0249854275 51FC FSARST0022020 AL R.F.C. LUZR921114F18  |              | \$ 37,360.96 | \$ 811,847.48   |
| 28/ENE/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1041377144 51FC FSARST0022020 AL R.F.C. MAMH830926TC6  |              | \$ 22,073.78 | \$ 789,773.70   |
| 28/ENE/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1080541775 51FC FSARST0022020 AL R.F.C. VACJ661124FCA  |              | \$ 13,205.43 | \$ 776,568.27   |

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 29 DE 34**

| FECHA       | DESCRIPCION   | ENTRADAS         | SALIDAS          | SALDO            |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 28/ENE/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084856730 51FC FSARST0022020 AL R.F.C. MOMJ800618RE1 |                  | \$ 6,602.72      | \$ 769,965.55    |
| 28/ENE/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1086633805 51FC FSARST0022020 AL R.F.C. VERY830522QK0 |                  | \$ 4,190.43      | \$ 765,775.12    |
| 28/ENE/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033211159 51FC FSARST0022020 AL R.F.C. JIBM7004148Z4 |                  | \$ 4,866.39      | \$ 760,908.73    |
| 28/ENE/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1081603474 51FC FSARST0022020 AL R.F.C. CASV9312023W0 |                  | \$ 7,282.82      | \$ 753,625.91    |
| 28/ENE/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1081594741 51FC FSARST0022020 AL R.F.C. CASA950918RF2 |                  | \$ 7,282.82      | \$ 746,343.09    |
| 28/ENE/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510674696 51FC FSARST0022020 AL R.F.C. GAMR6208101K7 |                  | \$ 7,932.35      | \$ 738,410.74    |
| 28/ENE/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0594130521 51FC FSARST0022020 AL R.F.C. TOME591202D18 |                  | \$ 169,394.17    | \$ 569,016.57    |
| 29/ENE/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 29/01/2020                                 | \$ 15,732,437.06 |                  | \$ 16,301,453.63 |
| 29/ENE/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 29/01/2                          | \$ 3,080.94      |                  | \$ 16,304,534.57 |
| 29/ENE/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 30/01/2020                                     |                  | \$ 15,735,518.00 | \$ 569,016.57    |
| 29/ENE/2020 | CHQ.CAJA  |                  | \$ 16,005.64     | \$ 553,010.93    |
| 29/ENE/2020 | CHQ.CAJA  |                  | \$ 117,472.30    | \$ 435,538.63    |
| 29/ENE/2020 | CHQ.CAJA  |                  | \$ 68,124.74     | \$ 367,413.89    |
| 29/ENE/2020 | CHQ.CAJA  |                  | \$ 17,256.45     | \$ 350,157.44    |
| 29/ENE/2020 | CHQ.CAJA  |                  | \$ 5,977.64      | \$ 344,179.80    |
| 30/ENE/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 30/01/2020                                 | \$ 15,735,518.00 |                  | \$ 16,079,697.80 |
| 30/ENE/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 30/01/2                          | \$ 3,081.53      |                  | \$ 16,082,779.33 |
| 30/ENE/2020 | INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 42318643 30/01  |                  | \$ 15,738,599.53 | \$ 344,179.80    |
| 30/ENE/2020 | DESINV MDD CONTRATO 0501182443 30/01  | \$ 15,738,599.53 |                  | \$ 16,082,779.33 |
| 30/ENE/2020 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA  |                  | \$ 435,253.62    | \$ 15,647,525.71 |
| 30/ENE/2020 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA  |                  | \$ 153,746.44    | \$ 15,493,779.27 |
| 30/ENE/2020 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA  |                  | \$ 23,733.00     | \$ 15,470,046.27 |
| 30/ENE/2020 | TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA   | \$ 241,834.70    |                  | \$ 15,711,880.97 |
| 30/ENE/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 31/01/2020                                     |                  | \$ 14,964,779.33 | \$ 747,101.64    |
| 31/ENE/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 31/01/2020                                 | \$ 14,964,779.33 |                  | \$ 15,711,880.97 |
| 31/ENE/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 31/01/2                          | \$ 2,930.60      |                  | \$ 15,714,811.57 |
| 31/ENE/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.05 % VENCIMIENTO 04/02/2020                                     |                  | \$ 14,967,709.93 | \$ 747,101.64    |

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.:** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 30 DE 34**

| FECHA                         | DESCRIPCION   | ENTRADAS         | SALIDAS          | SALDO                  |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 31/ENE/2020                   | 002601002001310000364519 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:33:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000000434 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002001310000364519 | \$ 3,216,989.06  |                  | \$ 3,964,090.70        |
| <b>SALDO ACTUAL</b>           |   |                  |                  | <b>\$ 3,964,090.70</b> |
| <b>BANORTE, CASA DE BOLSA</b> |   |                  |                  |                        |
| CONTRATO DE INVERSION 418676  |   |                  |                  |                        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>         |   |                  |                  | <b>\$ 2.14</b>         |
| 17/ENE/2020                   | COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.03 % VENCIMIENTO 20/01/2020   |                  | \$ 28,000,683.35 | \$ 28,000,681.21 -     |
| 17/ENE/2020                   | DEPOSITO DE EFECTIVO  | \$ 19,907,699.03 |                  | \$ 8,092,982.18 -      |
| 17/ENE/2020                   | DEPOSITO DE EFECTIVO  | \$ 5,006,942.30  |                  | \$ 3,086,039.88 -      |
| 17/ENE/2020                   | DEPOSITO DE EFECTIVO  | \$ 2,748,904.55  |                  | \$ 337,135.33 -        |
| 17/ENE/2020                   | DEPOSITO DE EFECTIVO  | \$ 263,923.88    |                  | \$ 73,211.45 -         |
| 17/ENE/2020                   | DEPOSITO DE EFECTIVO  | \$ 57,553.92     |                  | \$ 15,657.53 -         |
| 17/ENE/2020                   | DEPOSITO DE EFECTIVO  | \$ 14,115.89     |                  | \$ 1,541.64 -          |
| 17/ENE/2020                   | DEPOSITO DE EFECTIVO  | \$ 1,568.34      |                  | \$ 26.70               |
| 20/ENE/2020                   | COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1831574 títulos NTEGUB/E1, precio 15.296741, importe 28017113.1  |                  | \$ 28,017,113.10 | \$ 28,017,086.40 -     |
| 20/ENE/2020                   | VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.03 % VENCIMIENTO 20/01/2020   | \$ 28,000,683.35 |                  | \$ 16,403.05 -         |
| 20/ENE/2020                   | PREMIO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.03 % VENCIMIENTO 20/01/2020  | \$ 16,403.73     |                  | \$ 0.68                |
| 28/ENE/2020                   | VENTA SDI DEUDA 690273 títulos NTEGUB/E1, precio 15.321108, importe 10575747.18   | \$ 7,159,607.57  |                  | \$ 7,159,608.25        |
| 28/ENE/2020                   | UTILIDAD 690273 títulos NTEGUB/E1, precio 15.321108, importe 10575747.18  | \$ 3,416,139.61  |                  | \$ 10,575,747.86       |
| 28/ENE/2020                   | RETIRO DE EFECTIVO  |                  | \$ 10,575,741.59 | \$ 6.27                |
| 30/ENE/2020                   | COMPRA SDI DEUDA BANORTE 39977 títulos NTEGUB/E1, precio 15.327218, importe 612736.19   |                  | \$ 612,736.19    | \$ 612,729.92 -        |
| 30/ENE/2020                   | VENTA SDI DEUDA 15779 títulos NTEGUB/E1, precio 15.327218, importe 241848.17  | \$ 163,661.98    |                  | \$ 449,067.94 -        |
| 30/ENE/2020                   | UTILIDAD 15779 títulos NTEGUB/E1, precio 15.327218, importe 241848.17   | \$ 78,186.19     |                  | \$ 370,881.75 -        |
| 30/ENE/2020                   | RETIRO DE EFECTIVO  |                  | \$ 241,834.70    | \$ 612,716.45 -        |
| 30/ENE/2020                   | DEPOSITO DE EFECTIVO  | \$ 435,253.62    |                  | \$ 177,462.83 -        |
| 30/ENE/2020                   | DEPOSITO DE EFECTIVO  | \$ 153,746.44    |                  | \$ 23,716.39 -         |
| 30/ENE/2020                   | DEPOSITO DE EFECTIVO  | \$ 23,733.00     |                  | \$ 16.61               |
| 31/ENE/2020                   | PREMIO VENCIMIENTO DE REPORTO 0   | \$ 0.01          |                  | \$ 16.62               |
| <b>SALDO ACTUAL</b>           |   |                  |                  | <b>\$ 16.62</b>        |

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

CONTRATO: 500661  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEV8501016A2  
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)

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR**

AV XALAPA ESQ BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N

UNIDAD DEL BOSQUE

XALAPA, VERACRUZ

91010 MEXICO



000050066120200206

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 3  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

HOJA: 32 DE 34

FECHA DE EMISIÓN: 06FEB2020

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Diciembre 2019 | Enero 2020     | Variación    |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| BANCOS                            | \$ 0.00        | \$ 0.00        | 0.00 %       |
| INVERSIONES                       | \$ 0.00        | \$ 0.00        | 0.00 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>0.00%</b> |

**Ejecutivo Fiduciario**

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext 2231 .

Correo electrónico:

**Noticias:**

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



CONTRATO: 500661  
SUBCUENTA: 3  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEV8501016A2  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 33 DE 34

|               |                |                                    |                   |
|---------------|----------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>CAPITAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b>    |
|               |                | Patrimonio                         | \$ 2,153,091.43 - |
|               |                | Resultado De Ejercicios Anteriores | \$ 2,153,091.43   |
|               |                | <b>PASIVO + CAPITAL</b>            | <b>\$ 0.00</b>    |

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

CONTRATO: 500661  
SUBCUENTA: 3  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/ENE/2020 al 31/ENE/2020  
R.F.C. GEV8501016A2  
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)