

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA ESQ BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N

UNIDAD DEL BOSQUE

XALAPA, VERACRUZ

91010 MEXICO



000050066120200702

CONTRATO:	500661
SUBCUENTA:	0
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

HOJA: 1 DE 37

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2020

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2020	Junio 2020	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 29,332.30	486.65 %
INVERSIONES	\$ 2,298,242,021.69	\$ 2,322,362,982.68	1.05 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,298,247,021.69	\$ 2,322,392,314.98	1.05%

Ejecutivo Fiduciario

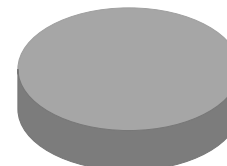
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Junio 2020


■ BANCOS	0.00%
■ INVERSIONES	100.00%
■ INMUEBLES	0.00%
■ OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO:	500661
SUBCUENTA:	0
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 37

ACTIVO	\$ 2,322,392,314.98	CAPITAL	\$ 2,322,392,314.98
CIRCULANTE		Resultados del Ejercicio	\$ 48,194,953.60
Caja	\$ 29,339.49	Patrimonio	\$ 2,720,798,931.55
Valores de Renta Fija	\$ 0.00	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 446,601,570.17 -
Títulos Conservados a Vencimiento	\$ 40,418,669.94		
Sociedades De Inversión	\$ 2,281,944,305.55		
	\$ 2,322,392,314.98	PASIVO + CAPITAL	\$ 2,322,392,314.98

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 37

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 183,091.31	\$ 909,501.54
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 2,743,971.70	\$ 10,006,537.42
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 8,298,656.29	\$ 61,832,582.12
TOTAL INGRESOS	\$ 11,225,719.30	\$ 72,748,621.08
Comisiones Pagadas	\$ 20.00	\$ 1,570.00
Contribuciones Diversas	\$ 3.20	\$ 5,073.61
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 30,140.04
Erogaciones Efectuadas	\$ 7,871,829.12	\$ 24,516,883.83
TOTAL EGRESOS	\$ 7,871,852.32	\$ 24,553,667.48
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,353,866.98	\$ 48,194,953.60

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 37

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 29,332.30	\$ 29,332.30	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 1,672,450,174.25	\$ 2,281,944,305.55	98.26	\$ 609,494,131.30
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 40,418,669.94	\$ 40,418,669.94	1.74	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 7.19	\$ 7.19	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,712,898,183.68	\$ 2,322,392,314.98	100.00	\$ 609,494,131.30

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 5 DE 37

- 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA ESQ BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N

UNIDAD DEL BOSQUE

XALAPA, VERACRUZ

91010 MEXICO



000050066120200702

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

 500661
 1
 ADMINISTRACION
 Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
 GEV8501016A2

HOJA: 6 DE 37

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2020	Junio 2020	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 29,332.30	486.65 %
INVERSIONES	\$ 2,298,242,021.69	\$ 2,322,362,982.68	1.05 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,298,247,021.69	\$ 2,322,392,314.98	1.05%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL ISTMO

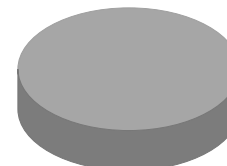
Oficina:

OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono:

22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Junio 2020


BANCOS	0.00%
INVERSIONES	100.00%
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/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 37

ACTIVO		\$ 2,322,392,314.98	CAPITAL		\$ 2,322,392,314.98
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 2,722,952,022.98
Caja		\$ 29,339.49	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 448,754,661.60 -
Valores de Renta Fija		\$ 0.00	Resultados del Ejercicio		\$ 48,194,953.60
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 40,418,669.94			
Sociedades De Inversión		\$ 2,281,944,305.55			
		\$ 2,322,392,314.98	PASIVO + CAPITAL		\$ 2,322,392,314.98

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 37

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 183,091.31	\$ 909,501.54
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 2,743,971.70	\$ 10,006,537.42
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 8,298,656.29	\$ 61,832,582.12
TOTAL INGRESOS	\$ 11,225,719.30	\$ 72,748,621.08
Comisiones Pagadas	\$ 20.00	\$ 1,570.00
Contribuciones Diversas	\$ 3.20	\$ 5,073.61
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 30,140.04
Erogaciones Efectuadas	\$ 7,871,829.12	\$ 24,516,883.83
TOTAL EGRESOS	\$ 7,871,852.32	\$ 24,553,667.48
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,353,866.98	\$ 48,194,953.60

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 37

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 29,332.30	\$ 29,332.30	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 1,672,450,174.25	\$ 2,281,944,305.55	98.26	\$ 609,494,131.30
EFECTIVO	\$ 7.19	\$ 7.19	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 40,418,669.94	\$ 40,418,669.94	1.74	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,712,898,183.68	\$ 2,322,392,314.98	100.00	\$ 609,494,131.30

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 37

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0565206257							\$ 29,332.30		\$ 29,332.30	0.00	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
NTEGUB	E1	144,987,516				11.535132	\$ 1,672,450,174.25	15.738902	\$ 2,281,944,305.55	98.26	609,494,131.30
EFECTIVO							\$ 7.19		\$ 7.19	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 1,672,450,181.44		\$ 2,281,944,312.74	98.26	609,494,131.30
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/07/2020	4.90		\$ 40,418,669.94		\$ 40,418,669.94	1.74	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 40,418,669.94		\$ 40,418,669.94	1.74	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,712,898,183.68		\$ 2,322,392,314.98	100.00	609,494,131.30

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 5,000.00
01/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 01/06/2020	\$ 52,329,237.78		\$ 52,334,237.78
01/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 01/06/20	\$ 22,675.99		\$ 52,356,913.77
01/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 02/06/2020		\$ 19,571,537.25	\$ 32,785,376.52
02/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 71,062.49	\$ 32,714,314.03
02/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 1,049,649.21	\$ 31,664,664.82
02/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 8,703.20	\$ 31,655,961.62
02/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 8,788.24	\$ 31,647,173.38
02/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 19,942,327.78	\$ 11,704,845.60
02/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 5,020,168.76	\$ 6,684,676.84
02/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 226,244.34	\$ 6,458,432.50
02/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 453,551.52	\$ 6,004,880.98
02/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 320,776.95	\$ 5,684,104.03
02/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 324,254.35	\$ 5,359,849.68
02/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 1,867,415.44	\$ 3,492,434.24
02/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 3,248,918.17	\$ 243,516.07
02/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 226,737.83	\$ 16,778.24
02/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 11,778.24	\$ 5,000.00
02/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 02/06/2020	\$ 19,571,537.25		\$ 19,576,537.25
02/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 02/06/20	\$ 2,826.99		\$ 19,579,364.24
02/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 03/06/2020		\$ 19,574,364.24	\$ 5,000.00
02/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 02/06	\$ 0.01		\$ 5,000.01
03/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 03/06/2020	\$ 19,574,364.24		\$ 19,579,364.25
03/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 03/06/20	\$ 2,827.41		\$ 19,582,191.66
03/JUN/2020	002601002006030000796648 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:13:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001142190151 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000008120 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002006030000796648	\$ 19,904,406.01		\$ 39,486,597.67
03/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 04/06/2020		\$ 39,481,597.67	\$ 5,000.00
04/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 04/06/2020	\$ 39,481,597.67		\$ 39,486,597.67
04/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 04/06/20	\$ 5,702.90		\$ 39,492,300.57
04/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 05/06/2020 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 39,487,300.57	\$ 5,000.00

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 05/06/2020	\$ 39,487,300.57		\$ 39,492,300.57
05/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 05/06/20	\$ 5,703.71		\$ 39,498,004.28
05/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 08/06/2020		\$ 39,498,004.28	\$ 0.00
08/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 08/06/2020	\$ 39,498,004.28		\$ 39,498,004.28
08/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 08/06/20	\$ 17,115.79		\$ 39,515,120.07
08/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 09/06/2020		\$ 39,510,120.07	\$ 5,000.00
09/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 09/06/2020	\$ 39,510,120.07		\$ 39,515,120.07
09/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 09/06/20	\$ 5,707.01		\$ 39,520,827.08
09/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 10/06/2020		\$ 39,515,827.08	\$ 5,000.00
10/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 10/06/2020	\$ 39,515,827.08		\$ 39,520,827.08
10/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 10/06/20	\$ 5,707.83		\$ 39,526,534.91
10/JUN/2020	HSBC068079 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:40:27 DEL CLIENTE NOMBRE ORDENANTE DE LA CLABE 021840040643404660 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P11163FIDSAR2DOBIMESTATAL REFERENCIA: 3866918 CVE RAST: HSBC068079	\$ 318,065.10		\$ 39,844,600.01
10/JUN/2020	HSBC068078 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:40:27 DEL CLIENTE NOMBRE ORDENANTE DE LA CLABE 021840040643404660 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P11164FIDSAR2DOBIMCAE REFERENCIA: 3866918 CVE RAST: HSBC068078	\$ 318,905.10		\$ 40,163,505.11
10/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 11/06/2020		\$ 40,158,505.11	\$ 5,000.00
11/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 11/06/2020	\$ 40,158,505.11		\$ 40,163,505.11
11/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 11/06/20	\$ 5,800.67		\$ 40,169,305.78
11/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 12/06/2020		\$ 40,164,305.78	\$ 5,000.00
11/JUN/2020	CAN CH CAJA #21252	\$ 7,750.57		\$ 12,750.57
11/JUN/2020	CAN CH CAJA #21259	\$ 1,608.91		\$ 14,359.48
11/JUN/2020	CAN CH CAJA #21262	\$ 5,525.00		\$ 19,884.48
11/JUN/2020	CAN CH CAJA #21153	\$ 1,438.00		\$ 21,322.48
11/JUN/2020	CAN CH CAJA #21239	\$ 72,890.61		\$ 94,213.09
11/JUN/2020	CAN CH CAJA #21241	\$ 5,322.36		\$ 99,535.45
11/JUN/2020	CAN CH CAJA #21246	\$ 3,430.53		\$ 102,965.98
11/JUN/2020	CAN CH CAJA #21249	\$ 11,151.75		\$ 114,117.73
11/JUN/2020	CAN CH CAJA #21267	\$ 3,637.46		\$ 117,755.19
11/JUN/2020	CAN CH CAJA #21271	\$ 2,415.28		\$ 120,170.47

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/JUN/2020	CAN CH CAJA #21275	\$ 6,080.65		\$ 126,251.12
11/JUN/2020	CAN CH CAJA #21278	\$ 1,813.42		\$ 128,064.54
11/JUN/2020	CAN CH CAJA #21281	\$ 1,634.67		\$ 129,699.21
11/JUN/2020	CAN CH CAJA #21296	\$ 4,260.18		\$ 133,959.39
12/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 12/06/2020	\$ 40,164,305.78		\$ 40,298,265.17
12/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 12/06/20	\$ 5,801.51		\$ 40,304,066.68
12/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 15/06/2020		\$ 40,019,066.68	\$ 285,000.00
12/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 103,218.92	\$ 181,781.08
12/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 153,225.53	\$ 28,555.55
12/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 24,380.91	\$ 4,174.64
12/JUN/2020	002601002006120000644340 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:04:04 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC CEV9507252M0 CONCEPTO: APORTACIONES SAR 3ER BIM 01 MAYO 30 JUNI REFERENCIA: 0003474 CVE RAST: 002601002006120000644340	\$ 225,717.80		\$ 229,892.44
15/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 15/06/2020	\$ 40,019,066.68		\$ 40,248,959.12
15/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 17,341.56		\$ 40,266,300.68
15/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 16/06/2020		\$ 40,261,300.68	\$ 5,000.00
16/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 16/06/2020	\$ 40,261,300.68		\$ 40,266,300.68
16/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 16/06/20	\$ 5,815.52		\$ 40,272,116.20
16/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 17/06/2020		\$ 40,267,116.20	\$ 5,000.00
17/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 17/06/2020	\$ 40,267,116.20		\$ 40,272,116.20
17/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 17/06/20	\$ 5,816.35		\$ 40,277,932.55
17/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 18/06/2020		\$ 40,277,932.55	\$ 0.00
17/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 17/06	\$ 0.01		\$ 0.01
18/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 18/06/2020	\$ 40,277,932.55		\$ 40,277,932.55
18/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 18/06/20	\$ 5,817.92		\$ 40,283,750.48
18/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 19/06/2020		\$ 40,278,750.48	\$ 5,000.00
18/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 18/06	\$ 0.01		\$ 5,000.01
19/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 19/06/2020	\$ 40,278,750.48		\$ 40,283,750.49

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 19/06/20	\$ 5,818.03		\$ 40,289,568.52
19/JUN/2020	CHQ.CAJA		\$ 64,888.58	\$ 40,224,679.94
19/JUN/2020	CHQ.CAJA		\$ 60,582.48	\$ 40,164,097.46
19/JUN/2020	CHQ.CAJA		\$ 17,575.29	\$ 40,146,522.17
19/JUN/2020	CHQ.CAJA		\$ 52,672.40	\$ 40,093,849.77
19/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 7,677,369.56		\$ 47,771,219.33
19/JUN/2020	CHQ.CAJA		\$ 97,213.95	\$ 47,674,005.38
19/JUN/2020	CHQ.CAJA		\$ 47,429.62	\$ 47,626,575.76
19/JUN/2020	CHQ.CAJA		\$ 15,700.06	\$ 47,610,875.70
19/JUN/2020	CHQ.CAJA		\$ 17,340.18	\$ 47,593,535.52
19/JUN/2020	CHQ.CAJA		\$ 17,340.18	\$ 47,576,195.34
19/JUN/2020	CHQ.CAJA		\$ 6,856.00	\$ 47,569,339.34
19/JUN/2020	CHQ.CAJA		\$ 748.81	\$ 47,568,590.53
19/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 22/06/2020		\$ 40,284,568.52	\$ 7,284,022.01
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840064017341102, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ALEGRIA MUNIVE MIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202006191006925816 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:09:44		\$ 127,230.60	\$ 7,156,791.41
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,156,786.41
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,156,785.61
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840028507157275, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALMANZA ZURITA RAU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006925846 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:09:44		\$ 45,078.91	\$ 7,111,706.70
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,111,701.70
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,111,700.90
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840065014495607, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AVENDANO MANTECA ROSALIND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202006191006925886 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:09:46		\$ 110,495.44	\$ 7,001,205.46
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,001,200.46
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,001,199.66
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012872012087247252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARRADAS LEON ADOLF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006925892 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:09:46		\$ 118,296.89	\$ 6,882,902.77
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,882,897.77
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,882,896.97
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840004691461998, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BONILLA HERNANDEZ COSM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO:		\$ 63,262.84	\$ 6,819,634.13

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	8846APR1202006191006925894 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:09:47			
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,819,629.13
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,819,628.33
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840565465182597, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BONILLA MONTANO ISAA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006925898 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:09:47		\$ 121,591.25	\$ 6,698,037.08
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,698,032.08
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,698,031.28
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840700989030950, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CABRERA MARTINEZ ANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006925901 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:09:47		\$ 41,376.44	\$ 6,656,654.84
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,656,649.84
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,656,649.04
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012877001958681225, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARDENAS JUAREZ LAZAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006925904 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:09:47		\$ 40,084.01	\$ 6,616,565.03
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,616,560.03
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,616,559.23
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012853004728355090, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARMONA RONZON LAZAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006925935 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:09:47		\$ 51,452.66	\$ 6,565,106.57
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,565,101.57
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,565,100.77
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012905028721367919, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARRASCO GAYOSO TOMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006925955 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:09:47		\$ 53,115.39	\$ 6,511,985.38
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,511,980.38
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,511,979.58
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014884565656026062, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CASTELAN RAMIREZ MARTHA EUGENI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006925970 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:09:48		\$ 149,600.99	\$ 6,362,378.59
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,362,373.59
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,362,372.79

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002903701664084727, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CASTILLO CRUZ BETSY ITZE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006925974 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:09:48		\$ 11,937.50	\$ 6,350,435.29
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,350,430.29
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,350,429.49
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014849565655409696, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CHI BALAM LUZ DEL CARME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006925977 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:09:48		\$ 56,976.12	\$ 6,293,453.37
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,293,448.37
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,293,447.57
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012853011637612668, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COLORADO CADENA JUAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006925982 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:09:48		\$ 15,444.01	\$ 6,278,003.56
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,277,998.56
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,277,997.76
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012861014914502396, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRUZ HERNANDEZ HILD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006925985 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:09:48		\$ 100,534.46	\$ 6,177,463.30
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,177,458.30
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,177,457.50
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021903060608693935, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CRUZ OCHOA IGNACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006925989 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:09:49		\$ 145,339.42	\$ 6,032,118.08
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,032,113.08
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,032,112.28
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840061331570665, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DIAZ MARTINEZ JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006925993 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:09:49		\$ 108,672.20	\$ 5,923,440.08
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,923,435.08
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,923,434.28
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840904359933881, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DURAN ARROYO ALFRED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006925997 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:09:49		\$ 36,384.78	\$ 5,887,049.50
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,887,044.50
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,887,043.70

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840701608256593, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERRAL GARCIA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926000 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:09:49		\$ 35,536.52	\$ 5,851,507.18
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,851,502.18
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,851,501.38
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905904341301065, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLORES CASTILLO EV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926002 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:09:50		\$ 45,305.42	\$ 5,806,195.96
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,806,190.96
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,806,190.16
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840565651925788, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GALAN REBOLLEDO MIRNA GUADALUP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926008 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:09:50		\$ 108,778.94	\$ 5,697,411.22
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,697,406.22
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,697,405.42
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014877565323702189, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GARCIA GONZALEZ NORM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926010 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:09:50		\$ 147,134.47	\$ 5,550,270.95
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,550,265.95
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,550,265.15
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012853015785353749, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GARCIA MORA SILVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926015 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:09:50		\$ 16,993.76	\$ 5,533,271.39
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,533,266.39
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,533,265.59
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014905566744286553, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GIL ARAGON MARIO ROBERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926033 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:09:50		\$ 19,799.47	\$ 5,513,466.12
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,513,461.12
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,513,460.32
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002845902098372849, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GONZALEZ BLANCO JUAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926038 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:09:50		\$ 87,668.88	\$ 5,425,791.44
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,425,786.44

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,425,785.64
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002895701250071456, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HERNANDEZ DEL ANGEL ZINNIA CITL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926040 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:09:51		\$ 25,533.81	\$ 5,400,251.83
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,400,246.83
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,400,246.03
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014888566909773627, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HERNANDEZ QUINTANA GEREMIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926043 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:09:51		\$ 93,316.38	\$ 5,306,929.65
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,306,924.65
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,306,923.85
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012884014888782342, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KING VALLADARES ELDA MARIA DE L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926049 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:09:51		\$ 113,363.88	\$ 5,193,559.97
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,193,554.97
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,193,554.17
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840029991967494, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LINALDI HERNANDEZ LUZ MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926055 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:09:51		\$ 62,498.54	\$ 5,131,055.63
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,131,050.63
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,131,049.83
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840060608713994, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LOEZA HERNANDEZ CELIND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926059 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:09:51		\$ 67,552.48	\$ 5,063,497.35
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,063,492.35
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,063,491.55
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014905565651889109, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARQUEZ FERNANDEZ MARICRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926065 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:09:51		\$ 68,359.74	\$ 4,995,131.81
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,995,126.81
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,995,126.01
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012861014170718681, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MELO CAMPUSANO ROSARIO AURELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202006191006926133 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:09:54		\$ 113,770.19	\$ 4,881,355.82
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,881,350.82

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,881,350.02
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840011649188355, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MENDEZ ARCE MARIA DE LOS ANGELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202006191006926158 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:09:56		\$ 62,810.47	\$ 4,818,539.55
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,818,534.55
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,818,533.75
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840904325380785, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MENDEZ GOMEZ JOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202006191006926219 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:09:58		\$ 55,763.90	\$ 4,762,769.85
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,762,764.85
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,762,764.05
19/JUN/2020	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0500661 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40012 BENEFIC:CARDENAS JUAREZ LAZARO ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: 8846APR1202006191006925904 HORA LIQ: 16:09:59 HRS.	\$ 40,084.01		\$ 4,802,848.06
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905904297802595, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MENDOZA SANCHEZ MARIA CONCEPCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202006191006926260 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:00		\$ 38,244.41	\$ 4,764,603.65
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,764,598.65
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,764,597.85
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840015544848547, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MESA MELGOZA ROSA AUROR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202006191006926320 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:03		\$ 8,572.59	\$ 4,756,025.26
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,756,020.26
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,756,019.46
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840060608742295, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MORA SCHACHT CARLOS ENRIQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202006191006926363 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:10:05		\$ 122,662.49	\$ 4,633,356.97
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,633,351.97
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,633,351.17
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014885566907960927, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MORALES CALIXTO ELS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202006191006926430 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:10:07		\$ 119,915.36	\$ 4,513,435.81
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,513,430.81
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,513,430.01

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 20 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014799566908017185, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MORALES RIVERA MARIA LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926434 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:10:07		\$ 98,898.18	\$ 4,414,531.83
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,414,526.83
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,414,526.03
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014882565513757489, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MURGUIA SERVIN SARA ARIADN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926438 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:10:07		\$ 162,818.50	\$ 4,251,707.53
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,251,702.53
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,251,701.73
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840060608745344, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PATINO GARCIA FLORENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926445 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:10:08		\$ 64,028.22	\$ 4,187,673.51
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,187,668.51
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,187,667.71
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840015544814746, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEREZ OLIVARES ARTUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926452 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:08		\$ 49,732.79	\$ 4,137,934.92
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,137,929.92
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,137,929.12
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012888015846178977, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMIREZ ARGUMEDO BLANCA ESTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926458 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:08		\$ 60,194.27	\$ 4,077,734.85
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,077,729.85
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,077,729.05
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840565423430689, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMIREZ MOLINA JOSE REN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926477 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:10:08		\$ 31,482.72	\$ 4,046,246.33
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,046,241.33
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,046,240.53
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002841902637860910, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RIOS PARDO JULI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926520 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:08		\$ 135,046.02	\$ 3,911,194.51
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,911,189.51
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,911,188.71

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 21 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840565893788592, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RODRIGUEZ MOLINA MARIA DEL CARM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926525 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:10:09		\$ 52,078.08	\$ 3,859,110.63
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,859,105.63
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,859,104.83
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840011230058360, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RODRIGUEZ VILLANUEVA OMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926532 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:09		\$ 54,877.17	\$ 3,804,227.66
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,804,222.66
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,804,221.86
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840565652483151, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROMERO USCANGA CELIA ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926537 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:10:09		\$ 58,124.84	\$ 3,746,097.02
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,746,092.02
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,746,091.22
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840902700755089, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SAAVEDRA MARTINEZ ANABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926542 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:09		\$ 86,972.80	\$ 3,659,118.42
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,659,113.42
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,659,112.62
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012905012074343324, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANCHEZ RAMOS CONSUEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926550 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:09		\$ 72,522.90	\$ 3,586,589.72
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,586,584.72
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,586,583.92
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840902301548475, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SARMIENTO DORANTES GUADALUP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926557 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:09		\$ 175,924.04	\$ 3,410,659.88
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,410,654.88
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,410,654.08
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014849565180129577, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVIN CASAS CLAUDIA IVONN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926564 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:10:10		\$ 69,752.57	\$ 3,340,901.51
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,340,896.51

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 22 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,340,895.71
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014849565494187315, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SOSA USCANGA ANGEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926573 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:10:10		\$ 91,413.28	\$ 3,249,482.43
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,249,477.43
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,249,476.63
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840565285315117, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SOSA Y AGUILAR RAU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926578 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:10:10		\$ 283,724.45	\$ 2,965,752.18
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,965,747.18
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,965,746.38
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014854605991984089, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VAZQUEZ GONZALEZ JEORG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926584 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:10:10		\$ 110,223.12	\$ 2,855,523.26
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,855,518.26
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,855,517.46
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905904065020062, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VAZQUEZ MOLINA SILVIA MARTH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926590 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:10		\$ 112,632.06	\$ 2,742,885.40
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,742,880.40
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,742,879.60
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012854011750209054, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VELAZQUEZ HERNANDEZ ROGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926596 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:11		\$ 90,639.12	\$ 2,652,240.48
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,652,235.48
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,652,234.68
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137901101743184989, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GUERRERO JUAREZ GABIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926604 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:10:11		\$ 25,036.67	\$ 2,627,198.01
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,627,193.01
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,627,192.21
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905700561931529, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HERNANDEZ BARRADAS PASCUA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926610 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:11		\$ 25,036.67	\$ 2,602,155.54

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 23 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,602,150.54
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,602,149.74
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012905015742844026, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AGUIRRE BURELA EUSTACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926615 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:11		\$ 1,503.86	\$ 2,600,645.88
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,600,640.88
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,600,640.08
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137694103870802232, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ANAYA AGUIRRE SOCORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926651 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:10:11		\$ 1,002.57	\$ 2,599,637.51
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,599,632.51
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,599,631.71
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137694103870802313, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ANAYA AGUIRRE ESPERANZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926656 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:10:11		\$ 1,002.57	\$ 2,598,629.14
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,598,624.14
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,598,623.34
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002891903639419732, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AGUILAR RAMIREZ HABACUC VLADIMI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926659 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:12		\$ 31,625.67	\$ 2,566,997.67
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,566,992.67
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,566,991.87
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840065014486124, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GARCIA DE LA MORA MARCO ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926664 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:10:12		\$ 32,584.34	\$ 2,534,407.53
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,534,402.53
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,534,401.73
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127840013924449945, BEM SPEI BCO:127 BENEF:GARCIA DE LA MORA FERNANDO RIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926668 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:10:12		\$ 32,584.34	\$ 2,501,817.39
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,501,812.39
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,501,811.59
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840701242867254, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DOMINGUEZ GAMEZ RAFAEL ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE		\$ 20,610.36	\$ 2,481,201.23

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 24 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR1202006191006926671 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:12			
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,481,196.23
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,481,195.43
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840701343114262, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DOMINGUEZ GAMEZ GRECIA STEFANI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926674 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:12		\$ 20,610.36	\$ 2,460,585.07
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,460,580.07
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,460,579.27
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840029109865265, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GAMEZ FERNANDEZ LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926680 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:13		\$ 41,220.72	\$ 2,419,358.55
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,419,353.55
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,419,352.75
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014841606135026333, BEM SPEI BCO:014 BENEF:YOSHIZAKI FERNANDEZ MARIO JAVIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926683 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:10:13		\$ 59,226.27	\$ 2,360,126.48
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,360,121.48
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,360,120.68
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015706701904, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YOSHIZAKI GARCIA NAOKI JUDIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926689 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:13		\$ 19,742.09	\$ 2,340,378.59
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,340,373.59
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,340,372.79
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840012544074822, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PORTILLA GONZALEZ TRINIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926692 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:13		\$ 56,562.27	\$ 2,283,810.52
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,283,805.52
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,283,804.72
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002540050080494694, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BRAVO JACOME JOSE AVIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926696 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:13		\$ 26,760.62	\$ 2,257,044.10
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,257,039.10
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,257,038.30

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 25 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012854015065250833, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VALDIVIESO MELENDEZ HERMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926698 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:14		\$ 21,916.45	\$ 2,235,121.85
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,235,116.85
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,235,116.05
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840015473291168, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RODRIGUEZ MARTINEZ HECTOR NO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926708 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:14		\$ 17,155.08	\$ 2,217,960.97
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,217,955.97
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,217,955.17
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014885566828841073, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926721 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:10:14		\$ 17,155.08	\$ 2,200,800.09
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,200,795.09
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,200,794.29
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470028824149378, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RODRIGUEZ MARTINEZ DIANA IRAZEM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926727 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:14		\$ 17,155.08	\$ 2,183,639.21
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,183,634.21
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,183,633.41
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012861027062510214, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RODRIGUEZ HERNANDEZ NO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926733 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:14		\$ 17,155.08	\$ 2,166,478.33
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,166,473.33
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,166,472.53
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014881565449430680, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GARCIA MUNIZ ROSA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926737 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:10:14		\$ 138,590.53	\$ 2,027,882.00
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,027,877.00
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,027,876.20
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012854015663524055, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DE LOS SANTOS ESCANGA GLORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926741 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:15		\$ 45,180.65	\$ 1,982,695.55
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 1,982,690.55

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,982,689.75
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127886013621672804, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ROMERO RUIZ GUADALUP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926746 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:10:15		\$ 23,092.95	\$ 1,959,596.80
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,959,591.80
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,959,591.00
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127886013621540020, BEM SPEI BCO:127 BENEF:PEDRAZA ROMERO GUADALUP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926750 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:10:15		\$ 23,092.95	\$ 1,936,498.05
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,936,493.05
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,936,492.25
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012853004704659846, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RONZON RONZON MELISA NAYEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926754 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:15		\$ 18,281.23	\$ 1,918,211.02
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,918,206.02
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,918,205.22
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015751834415, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RONZON RONZON LIBERTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926759 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:16		\$ 18,281.23	\$ 1,899,923.99
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,899,918.99
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,899,918.19
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012906029601357982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOTO VALDEZ ISAA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926761 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:16		\$ 11,325.49	\$ 1,888,592.70
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,888,587.70
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,888,586.90
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012906011466882927, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOTO VALDEZ ANIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926765 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:16		\$ 11,325.49	\$ 1,877,261.41
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,877,256.41
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,877,255.61
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840901865903832, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PAIZ MALAGON LUZ ELEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926768 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:16		\$ 35,081.07	\$ 1,842,174.54
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,842,169.54
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,842,168.74

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 27 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002760701614870483, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TORRES MONTOYA ALEJANDRA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926770 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:16		\$ 26,503.59	\$ 1,815,665.15
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,815,660.15
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,815,659.35
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021905064894812207, BEM SPEI BCO:021 BENEF:TORRES RODRIGUEZ CESAR AUGUST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926772 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:10:17		\$ 51,448.14	\$ 1,764,211.21
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,764,206.21
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,764,205.41
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044854071004457890, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MONTERO BASILIO ALFONS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926776 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:10:17		\$ 53,119.16	\$ 1,711,086.25
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,711,081.25
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,711,080.45
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002855701488931502, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ACOSTA VERA JAZMI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926782 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:17		\$ 22,423.28	\$ 1,688,657.17
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,688,652.17
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,688,651.37
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012855015712993523, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACOSTA VERA ULISES ESA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926798 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:17		\$ 22,423.28	\$ 1,666,228.09
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,666,223.09
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,666,222.29
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002869904051992457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VILLA AMBROSIO FRANCISCO JAVIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926802 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:17		\$ 39,991.63	\$ 1,626,230.66
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,626,225.66
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,626,224.86
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002869903980337511, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VILLA AMBROSIO MELIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926806 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:18		\$ 39,991.63	\$ 1,586,233.23
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,586,228.23

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 28 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,586,227.43
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002882904083389989, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARRANZA ARANDA MARIA DEL SOCOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926812 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:18		\$ 47,060.38	\$ 1,539,167.05
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,539,162.05
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,539,161.25
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014890565177754030, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SOLIS PALAGOT ANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926817 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:10:18		\$ 225.64	\$ 1,538,935.61
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,538,930.61
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,538,929.81
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012888028672357713, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RODRIGUEZ HERNANDEZ NO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926818 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:18		\$ 23,023.84	\$ 1,515,905.97
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,515,900.97
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,515,900.17
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840029856968363, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RODRIGUEZ RAMIREZ LAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926824 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:18		\$ 252,093.44	\$ 1,263,806.73
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,263,801.73
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,263,800.93
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840015553919467, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAMPOS HERNANDEZ LUIS DOMING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926827 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:18		\$ 45,338.03	\$ 1,218,462.90
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,218,457.90
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,218,457.10
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905700877041983, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SILERA SALOMON HIGINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926831 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:19		\$ 11,850.86	\$ 1,206,606.24
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,206,601.24
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,206,600.44
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905701565151579, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARGOTA SILERA EDGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926834 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:19		\$ 7,406.79	\$ 1,199,193.65

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,199,188.65
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,199,187.85
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905701578491213, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARGOTA SILERA ENRIQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926838 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:19		\$ 7,406.79	\$ 1,191,781.06
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,191,776.06
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,191,775.26
19/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127886013728158085, BEM SPEI BCO:127 BENEF:HERNANDEZ CORTES SAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006191006926842 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:10:19		\$ 2,851.97	\$ 1,188,923.29
19/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,188,918.29
19/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,188,917.49
19/JUN/2020	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0500661 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40127 BENEFIC:HERNANDEZ CORTES SARA ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: 8846APR1202006191006926842 HORA LIQ: 16:10:35 HRS.	\$ 2,851.97		\$ 1,191,769.46
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510669610 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. AOAB530725U23		\$ 72,910.72	\$ 1,118,858.74
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0423267273 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. CAHF8612035D9		\$ 4,441.15	\$ 1,114,417.59
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0865368211 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. CARI611127GQ0		\$ 15,684.83	\$ 1,098,732.76
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0867231195 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. CIAA481226118		\$ 48,353.05	\$ 1,050,379.71
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510831024 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. COMA700108FIA		\$ 46,652.22	\$ 1,003,727.49
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510875934 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. DIMR590217UJA		\$ 38,213.99	\$ 965,513.50
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510833934 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. DOMI760722161		\$ 21,273.72	\$ 944,239.78
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0295690854 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. EORF8303023I4		\$ 5,296.32	\$ 938,943.46
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510834838 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. EABJ580813JIO		\$ 44,660.65	\$ 894,282.81
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0639345422 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. FIGL660806RY8		\$ 74,551.51	\$ 819,731.30
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510876726 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. FOOS511023I89		\$ 69,091.31	\$ 750,639.99
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1029748162 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. GADES40613N55		\$ 63,076.64	\$ 687,563.35

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 30 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630447949 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. HEMN771008EC4		\$ 44,779.38	\$ 642,783.97
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0252441255 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. LOFR560821BC2		\$ 9,031.98	\$ 633,751.99
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510847360 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. LOMN621211HS2		\$ 40,860.74	\$ 592,891.25
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510706074 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. MASJ621022DR6		\$ 30,297.77	\$ 562,593.48
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0210357280 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. REHL491212G56		\$ 59,345.96	\$ 503,247.52
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510702320 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. ROBB650511D6A		\$ 49,527.14	\$ 453,720.38
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1077610167 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. VEFD750903334		\$ 59,056.79	\$ 394,663.59
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684302201 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. VIHR420919I16		\$ 15,531.21	\$ 379,132.38
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0513674204 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. AAPA3604239C6		\$ 1,503.86	\$ 377,628.52
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1091074466 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. FIVC5506166A7		\$ 28,624.96	\$ 349,003.56
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042116809 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. KACL540126FR6		\$ 8,643.69	\$ 340,359.87
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1090184603 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. AAGM820520F65		\$ 45,897.47	\$ 294,462.40
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1088839982 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. AEGV7511307Z5		\$ 40,704.14	\$ 253,758.26
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1092915164 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. HEJJ7212013R2		\$ 33,724.95	\$ 220,033.31
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0419532237 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. BAJJ740929NI6		\$ 26,760.62	\$ 193,272.69
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1092985943 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. AUHC840806IP9		\$ 17,546.73	\$ 175,725.96
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1090905246 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. TOCE621223NP5		\$ 3,577.16	\$ 172,148.80
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0826953766 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. RURM771206217		\$ 1,788.58	\$ 170,360.22
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1090912516 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. SAMP010811F88		\$ 1,788.58	\$ 168,571.64
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0324942015 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. MOAM591011TF8		\$ 45,795.32	\$ 122,776.32

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 31 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001531061 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. ROCA5809262P4		\$ 9,140.62	\$ 113,635.70
19/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1075731068 FSAR/ST/105/2020 AL R.F.C. MOGJ9707102X0		\$ 37,595.44	\$ 76,040.26
22/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 22/06/2020	\$ 40,284,568.52		\$ 40,360,608.78
22/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 22/06/20	\$ 17,456.63		\$ 40,378,065.41
22/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 23/06/2020		\$ 40,373,065.41	\$ 5,000.00
22/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 22/06	\$ 0.01		\$ 5,000.01
23/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 23/06/2020	\$ 40,373,065.41		\$ 40,378,065.42
23/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 23/06/20	\$ 5,831.66		\$ 40,383,897.08
23/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 24/06/2020		\$ 40,378,897.08	\$ 5,000.00
23/JUN/2020	8846 COBRO DE TOKEN BEM	\$ 250.00		\$ 5,250.00
23/JUN/2020	IVA 8846 COBRO DE TOKEN BEM	\$ 40.00		\$ 5,290.00
23/JUN/2020	8846 COBRO DE TOKEN BEM	\$ 250.00		\$ 5,540.00
23/JUN/2020	IVA 8846 COBRO DE TOKEN BEM	\$ 40.00		\$ 5,580.00
24/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 24/06/2020	\$ 40,378,897.08		\$ 40,384,477.08
24/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 24/06/20	\$ 5,832.50		\$ 40,390,309.58
24/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 171,505.29		\$ 40,561,814.87
24/JUN/2020	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 223,545.52		\$ 40,785,360.39
24/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014890566107865558, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CHIGO CHAPOL FELICIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006241009144241 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:32:34		\$ 223,545.52	\$ 40,561,814.87
24/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 40,561,809.87
24/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 40,561,809.07
24/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014890566214334493, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ZARATE GONZALEZ JOSE MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202006241009144244 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:32:34		\$ 171,505.29	\$ 40,390,303.78
24/JUN/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 40,390,298.78
24/JUN/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 40,390,297.98
24/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 25/06/2020		\$ 40,385,297.98	\$ 5,000.00
24/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 24/06	\$ 0.01		\$ 5,000.01
25/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 25/06/2020	\$ 40,385,297.98		\$ 40,390,297.99

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 32 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.2 % VENCIMIENTO 25/06/20	\$ 5,833.43		\$ 40,396,131.42
25/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06/2020		\$ 40,391,131.42	\$ 5,000.00
26/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06/2020	\$ 40,391,131.42		\$ 40,396,131.42
26/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06/20	\$ 5,542.56		\$ 40,401,673.98
26/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020		\$ 40,396,673.98	\$ 5,000.00
26/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 26/06	\$ 0.01		\$ 5,000.01
29/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020	\$ 40,396,673.98		\$ 40,401,673.99
29/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/20	\$ 16,495.28		\$ 40,418,169.27
29/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020		\$ 40,413,169.27	\$ 5,000.00
30/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020	\$ 40,413,169.27		\$ 40,418,169.27
30/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/20	\$ 5,500.67		\$ 40,423,669.94
30/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 01/07/2020		\$ 40,418,669.94	\$ 5,000.00
30/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300606 DE LA CUENTA 1033285972 PAGO SAR 3ER BIM 2020	\$ 24,332.30		\$ 29,332.30
SALDO ACTUAL				\$ 29,332.30
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 418676				
SALDO ANTERIOR				\$ 6.58
02/JUN/2020	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 2091590 títulos NTEGUB/E1, precio 15.67247, importe 32780381.53		\$ 32,780,381.53	\$ 32,780,374.95 -
02/JUN/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 8,703.20		\$ 32,771,671.75 -
02/JUN/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 8,788.24		\$ 32,762,883.51 -
02/JUN/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 11,778.24		\$ 32,751,105.27 -
02/JUN/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 71,062.49		\$ 32,680,042.78 -
02/JUN/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 226,244.34		\$ 32,453,798.44 -
02/JUN/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 226,737.83		\$ 32,227,060.61 -
02/JUN/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 320,776.95		\$ 31,906,283.66 -
02/JUN/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 324,254.35		\$ 31,582,029.31 -
02/JUN/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 453,551.52		\$ 31,128,477.79 -
02/JUN/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 1,049,649.21		\$ 30,078,828.58 -
02/JUN/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 1,867,415.44		\$ 28,211,413.14 -
02/JUN/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 3,248,918.17		\$ 24,962,494.97 -
02/JUN/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 5,020,168.76		\$ 19,942,326.21 -
02/JUN/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 19,942,327.78		\$ 1.57

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 33 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/JUN/2020	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 15/06/2020		\$ 280,780.83	\$ 280,779.26 -
12/JUN/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 153,225.53		\$ 127,553.73 -
12/JUN/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 103,218.92		\$ 24,334.81 -
12/JUN/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 24,380.91		\$ 46.10
15/JUN/2020	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 17890 títulos NTEGUB/E1, precio 15.703351, importe 280932.95		\$ 280,932.95	\$ 280,886.85 -
15/JUN/2020	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 15/06/2020	\$ 280,780.83		\$ 106.02 -
15/JUN/2020	PREMIO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 15/06/2020	\$ 119.33		\$ 13.31
19/JUN/2020	VENTA SDI DEUDA 488605 títulos NTEGUB/E1, precio 15.712841, importe 7677372.68	\$ 5,067,879.02		\$ 5,067,892.33
19/JUN/2020	UTILIDAD 488605 títulos NTEGUB/E1, precio 15.712841, importe 7677372.68	\$ 2,609,493.66		\$ 7,677,385.99
19/JUN/2020	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 7,677,369.56	\$ 16.43
23/JUN/2020	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 títulos NTEGUB/E1, precio 15.722521, importe 15.72		\$ 15.72	\$ 0.71
24/JUN/2020	VENTA SDI DEUDA 14216 títulos NTEGUB/E1, precio 15.724925, importe 223545.53	\$ 147,450.33		\$ 147,451.04
24/JUN/2020	UTILIDAD 14216 títulos NTEGUB/E1, precio 15.724925, importe 223545.53	\$ 76,095.20		\$ 223,546.24
24/JUN/2020	VENTA SDI DEUDA 10907 títulos NTEGUB/E1, precio 15.724925, importe 171511.76	\$ 113,128.92		\$ 336,675.16
24/JUN/2020	UTILIDAD 10907 títulos NTEGUB/E1, precio 15.724925, importe 171511.76	\$ 58,382.84		\$ 395,058.00
24/JUN/2020	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 223,545.52	\$ 171,512.48
24/JUN/2020	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 171,505.29	\$ 7.19
SALDO ACTUAL				\$ 7.19

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA ESQ BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N

UNIDAD DEL BOSQUE

XALAPA, VERACRUZ

91010 MEXICO



000050066120200702

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 35 DE 37

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2020	Junio 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Noticias:

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 36 DE 37

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 2,153,091.43 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 2,153,091.43
		PASIVO + CAPITAL	\$ 0.00

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/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