

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA ESQ BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ S/N

UNIDAD DEL BOSQUE

XALAPA, VERACRUZ

91010 MEXICO



000050066120201104

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

 500661
 0
 ADMINISTRACION
 Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
 GEV8501016A2

HOJA: 1 DE 49

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 1,051,432.08	20,928.64 %
INVERSIONES	\$ 2,419,187,751.23	\$ 2,411,862,499.99	-0.30 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,419,192,751.23	\$ 2,412,913,932.07	-0.26%

Ejecutivo Fiduciario

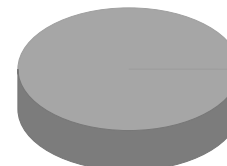
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Octubre 2020


BANCOS	0.04%
INVERSIONES	99.96%
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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 49

ACTIVO		\$ 2,412,913,932.07	CAPITAL		\$ 2,412,913,932.07
CIRCULANTE			Resultados del Ejercicio		\$ 68,206,507.11
Caja		\$ 1,051,441.23	Patrimonio		\$ 2,791,308,995.13
Valores de Renta Fija		\$ 0.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 446,601,570.17 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 49,078,169.38			
Sociedades De Inversión		\$ 2,362,784,321.46			
		\$ 2,412,913,932.07	PASIVO + CAPITAL		\$ 2,412,913,932.07

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 49

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 152,748.32	\$ 1,660,466.98
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 5,715,751.40	\$ 15,724,013.75
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 2,373,315.01	\$ 92,012,904.70
TOTAL INGRESOS	\$ 8,241,814.73	\$ 109,397,385.43
Comisiones Pagadas	\$ 910.00	\$ 2,535.00
Contribuciones Diversas	\$ 145.60	\$ 5,228.01
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 30,140.04
Erogaciones Efectuadas	\$ 16,307,413.68	\$ 41,152,975.27
TOTAL EGRESOS	\$ 16,308,469.28	\$ 41,190,878.32
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 8,066,654.55-	\$ 68,206,507.11

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 49

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 1,051,432.08	\$ 1,051,432.08	0.04	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 1,723,109,867.58	\$ 2,362,784,321.46	97.92	\$ 639,674,453.88
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 49,078,169.38	\$ 49,078,169.38	2.03	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 9.15	\$ 9.15	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,773,239,478.19	\$ 2,412,913,932.07	100.00	\$ 639,674,453.88

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 5 DE 49

- 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



000050066120201104

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

HOJA: 6 DE 49

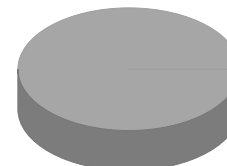
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 1,051,432.08	20,928.64 %
INVERSIONES	\$ 2,419,187,751.23	\$ 2,411,862,499.99	-0.30 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,419,192,751.23	\$ 2,412,913,932.07	-0.26%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:
Territorial: TERRITORIAL ISTMO
Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ
Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661
Correo electrónico:

Octubre 2020


BANCOS	0.04%
INVERSIONES	99.96%
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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 49

ACTIVO		\$ 2,412,913,932.07	CAPITAL		\$ 2,412,913,932.07
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 2,793,462,086.56
Caja		\$ 1,051,441.23	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 448,754,661.60 -
Valores de Renta Fija		\$ 0.00	Resultados del Ejercicio		\$ 68,206,507.11
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 49,078,169.38			
Sociedades De Inversión		\$ 2,362,784,321.46			
		\$ 2,412,913,932.07	PASIVO + CAPITAL		\$ 2,412,913,932.07

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 49

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 152,748.32	\$ 1,660,466.98
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 5,715,751.40	\$ 15,724,013.75
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 2,373,315.01	\$ 92,012,904.70
TOTAL INGRESOS	\$ 8,241,814.73	\$ 109,397,385.43
Comisiones Pagadas	\$ 910.00	\$ 2,535.00
Contribuciones Diversas	\$ 145.60	\$ 5,228.01
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 30,140.04
Erogaciones Efectuadas	\$ 16,307,413.68	\$ 41,152,975.27
TOTAL EGRESOS	\$ 16,308,469.28	\$ 41,190,878.32
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 8,066,654.55-	\$ 68,206,507.11

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 49

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 1,051,432.08	\$ 1,051,432.08	0.04	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 1,723,109,867.58	\$ 2,362,784,321.46	97.92	\$ 639,674,453.88
EFECTIVO	\$ 9.15	\$ 9.15	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 49,078,169.38	\$ 49,078,169.38	2.03	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,773,239,478.19	\$ 2,412,913,932.07	100.00	\$ 639,674,453.88

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 49

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											
							\$ 1,051,432.08		\$ 1,051,432.08	0.04	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
NTEGUB	E1	147,818,263				11.656948	\$ 1,723,109,867.58	15.984387	\$ 2,362,784,321.46	97.92	639,674,453.88
EFECTIVO											
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA											
							\$ 9.15		\$ 9.15	0.00	
							\$ 1,723,109,876.73		\$ 2,362,784,330.61	97.92	639,674,453.88
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	03/11/2020	3.95		\$ 49,078,169.38		\$ 49,078,169.38	2.03	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO											
							\$ 49,078,169.38		\$ 49,078,169.38	2.03	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO											
							\$ 1,773,239,478.19		\$ 2,412,913,932.07	100.00	639,674,453.88

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 5,000.00
01/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 01/10/2020	\$ 50,865,200.04		\$ 50,870,200.04
01/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 5,581.03		\$ 50,875,781.07
01/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/10/2020		\$ 50,870,781.07	\$ 5,000.00
02/OCT/2020	CHQ.LOC.000044 BCO :0017 CTA. 0000108367728 NO.CHEQUE 0000000044	\$ 112,085.98		\$ 117,085.98
02/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/10/2020	\$ 50,870,781.07		\$ 50,987,867.05
02/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/10/2	\$ 5,581.65		\$ 50,993,448.70
02/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/10/2020		\$ 50,876,362.72	\$ 117,085.98
02/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/10/2020		\$ 116,085.98	\$ 1,000.00
05/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/10/2020	\$ 116,085.98		\$ 117,085.98
05/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/10/2020	\$ 50,876,362.72		\$ 50,993,448.70
05/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 38.19		\$ 50,993,486.89
05/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 16,746.79		\$ 51,010,233.68
05/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/10/2020		\$ 51,005,233.68	\$ 5,000.00
06/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/10/2020	\$ 51,005,233.68		\$ 51,010,233.68
06/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 5,596.40		\$ 51,015,830.08
06/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 06/10		\$ 51,010,830.08	\$ 5,000.00
06/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0501182443 06/10	\$ 51,010,830.08		\$ 51,015,830.08
06/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 07/10/2020		\$ 34,750,830.08	\$ 16,265,000.00
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510669021 FSARST1902020 AL R.F.C. AAGJ5007065L8		\$ 75,103.09	\$ 16,189,896.91
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1098890478 FSARST1902020 AL R.F.C. AANM541230KZ2		\$ 20,179.15	\$ 16,169,717.76
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1042694398 FSARST1902020 AL R.F.C. CAJA531127Q22		\$ 176,445.01	\$ 15,797,491.07
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510824307 FSARST1902020 AL R.F.C. AAHL480901521		\$ 25,364.09	\$ 16,144,353.67
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510873314 FSARST1902020 AL R.F.C. BAGF610320FM2		\$ 50,620.40	\$ 16,093,733.27

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1036359847 FSARST1902020 AL R.F.C. CACP670424350		\$ 119,797.19	\$ 15,973,936.08
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0640913836 FSARST1902020 AL R.F.C. CODM560313C23		\$ 55,451.34	\$ 15,742,039.73
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0695780832 FSARST1902020 AL R.F.C. CUGF800111SR5		\$ 10,272.58	\$ 15,731,767.15
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510875701 FSARST1902020 AL R.F.C. DELG610108TP9		\$ 56,462.33	\$ 15,675,304.82
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0484456733 FSARST1902020 AL R.F.C. EIBC630614J21		\$ 14,347.77	\$ 15,660,957.05
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684412397 FSARST1902020 AL R.F.C. FOTM560223935		\$ 49,239.44	\$ 15,611,717.61
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0401413573 FSARST1902020 AL R.F.C. FACV621214BC9		\$ 116,602.94	\$ 15,495,114.67
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0264810685 FSARST1902020 AL R.F.C. HEBR920607J98		\$ 6,294.12	\$ 15,488,820.55
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597329054 FSARST1902020 AL R.F.C. HEPL651115F21		\$ 146,402.99	\$ 15,342,417.56
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510987631 FSARST1902020 AL R.F.C. HESS611204IJ1		\$ 59,984.72	\$ 15,282,432.84
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0576693170 FSARST1902020 AL R.F.C. KUAM6601264W6		\$ 106,460.30	\$ 15,175,972.54
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510845825 FSARST1902020 AL R.F.C. LAJV580223RB6		\$ 46,111.10	\$ 15,129,861.44
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510846961 FSARST1902020 AL R.F.C. LOGE630905Q27		\$ 52,278.01	\$ 15,077,583.43
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510851022 FSARST1902020 AL R.F.C. MEMJ610709TF9		\$ 49,685.82	\$ 14,945,003.98
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0615584207 FSARST1902020 AL R.F.C. LOAS560131TI4		\$ 38,867.53	\$ 15,038,715.90
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857217789 FSARST1902020 AL R.F.C. LUZA610422UK8		\$ 30,081.57	\$ 15,008,634.33
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0511086335 FSARST1902020 AL R.F.C. MAAS470715VE0		\$ 13,944.53	\$ 14,994,689.80
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0621432859 FSARST1902020 AL R.F.C. MIMJ700218JN6		\$ 51,884.78	\$ 14,893,119.20
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510853361 FSARST1902020 AL R.F.C. MUPB660818R81		\$ 20,676.40	\$ 14,872,442.80
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510884525 FSARST1902020 AL R.F.C. OARE571016527		\$ 70,499.87	\$ 14,801,942.93

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1090620389 FSARST1902020 AL R.F.C. PESN671026KR9		\$ 12,089.40	\$ 14,789,853.53
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834563302 FSARST1902020 AL R.F.C. PETJ521227DL7		\$ 22,351.43	\$ 14,767,502.10
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0618413027 FSARST1902020 AL R.F.C. RAMA8901133E4		\$ 12,392.84	\$ 14,755,109.26
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510701408 FSARST1902020 AL R.F.C. RARN570618MX1		\$ 54,124.54	\$ 14,700,984.72
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510859765 FSARST1902020 AL R.F.C. RERL471030C93		\$ 36,414.34	\$ 14,664,570.38
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0543668200 FSARST1902020 AL R.F.C. RIOT750913IH2		\$ 19,677.20	\$ 14,644,893.18
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884432757 FSARST1902020 AL R.F.C. SAJA891103L74		\$ 7,838.99	\$ 14,637,054.19
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510686644 FSARST1902020 AL R.F.C. SAMF670128JV9		\$ 48,037.05	\$ 14,589,017.14
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259145169 FSARST1902020 AL R.F.C. SAEI900416GH9		\$ 5,973.42	\$ 14,583,043.72
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510688675 FSARST1902020 AL R.F.C. VACE670609R8A		\$ 46,410.42	\$ 14,425,690.66
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510864732 FSARST1902020 AL R.F.C. SAAJ610728JH0		\$ 50,385.66	\$ 14,532,658.06
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0683118179 FSARST1902020 AL R.F.C. SAHG761023SH6		\$ 10,363.69	\$ 14,522,294.37
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510703466 FSARST1902020 AL R.F.C. TOMI640106D84		\$ 50,193.29	\$ 14,472,101.08
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1098885979 FSARST1902020 AL R.F.C. VEMC7410094C2		\$ 19,901.31	\$ 14,405,789.35
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510869643 FSARST1902020 AL R.F.C. VIMG620330SW8		\$ 107,390.64	\$ 14,298,398.71
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1102311133 FSARST1902020 AL R.F.C. HUCC560603UH9		\$ 20,077.77	\$ 14,278,320.94
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1099525740 FSARST1902020 AL R.F.C. RIRI790505IA4		\$ 43,272.91	\$ 14,235,048.03
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1106810540 FSARST1902020 AL R.F.C. BAGM680130MTO		\$ 4,185.04	\$ 14,230,862.99
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1096408682 FSARST1902020 AL R.F.C. VAPL580825GB9		\$ 23,963.18	\$ 14,206,899.81
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1096408972 FSARST1902020 AL R.F.C. HEVA920510US9		\$ 23,963.19	\$ 14,182,936.62

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084906608 FSARST1902020 AL R.F.C. CAPA681104GW1		\$ 51,923.12	\$ 14,131,013.50
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1103595350 FSARST1902020 AL R.F.C. LEHI690123HF2		\$ 1,130.14	\$ 14,129,883.36
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1103571327 FSARST1902020 AL R.F.C. PAGG931212QZ5		\$ 1,130.15	\$ 14,128,753.21
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1094328535 FSARST1902020 AL R.F.C. FUSS551029812		\$ 11,052.80	\$ 14,117,700.41
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1102285766 FSARST1902020 AL R.F.C. GUNC560812V58		\$ 6,281.88	\$ 14,111,418.53
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1103848373 FSARST1902020 AL R.F.C. MABA890422Q59		\$ 1,689.83	\$ 14,069,666.56
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0245087842 FSARST1902020 AL R.F.C. RAJM770219JR1		\$ 5,833.73	\$ 14,105,584.80
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1112144497 FSARST1902020 AL R.F.C. POCL831019DU7		\$ 7,334.78	\$ 14,098,250.02
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1105973989 FSARST1902020 AL R.F.C. SAGA010531626		\$ 26,893.63	\$ 14,071,356.39
06/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1105832974 FSARST1902020 AL R.F.C. LOLS520602IU2		\$ 1,689.82	\$ 14,067,976.74
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840902906491875, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AGUILAR LOPEZ JUAN MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833730 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:13		\$ 28,593.07	\$ 14,039,383.67
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,039,378.67
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,039,377.87
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021847064776249221, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AGUIRRE ARIAS JULIA EMILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833733 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:34:13		\$ 80,237.01	\$ 13,959,140.86
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,959,135.86
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,959,135.06
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840605297586276, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALCANTARA RAMOS MARIA AMPAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833734 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:13		\$ 79,152.28	\$ 13,879,982.78
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,879,977.78
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,879,976.98
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014849565422561712, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALDERETE GARCIA ISRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO:		\$ 15,055.05	\$ 13,864,921.93

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	8846APR2202010061089833735 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:13			
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,864,916.93
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,775,124.49
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,864,916.13
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012872015429459249, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALOR SAIZ JUAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833737 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:13		\$ 89,785.84	\$ 13,775,130.29
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,775,125.29
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014404565687528744, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANTONIO BAUTISTA ROSALB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833739 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:13		\$ 101,040.19	\$ 13,674,084.30
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,674,079.30
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,674,078.50
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014849566907994353, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARELLANO MARTINEZ XOCHITL ARACE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833750 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:13		\$ 198,763.24	\$ 13,475,315.26
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,475,310.26
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,475,309.46
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014882565570489101, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARENAS GASPERIN ROSINA AMAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833770 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:13		\$ 65,200.73	\$ 13,410,108.73
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,410,103.73
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,410,102.93
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014872565056486502, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARZABA SANCHEZ AGUSTIN RAFAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833790 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:13		\$ 73,300.20	\$ 13,336,802.73
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,336,797.73
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,336,796.93
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840060608723489, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AVILES GUERRERO MARTH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833796 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:34:13		\$ 70,652.77	\$ 13,096,302.09
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840565794203066, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ATILANO MARTINEZ GEORGIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE		\$ 169,836.27	\$ 13,166,960.66

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR1202010061089833795 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:13			
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,166,955.66
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,166,954.86
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,096,297.09
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,096,296.29
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014296566909384226, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BADILLO ZENIL VICENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833798 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:15		\$ 74,180.31	\$ 13,022,115.98
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,022,110.98
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,022,110.18
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840060608704330, BEM SPEI BCO:021 BENEF:BAIZABAL MONTANO MARTHA BEATRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833799 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:34:15		\$ 64,141.08	\$ 12,957,969.10
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,957,964.10
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,957,963.30
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840015574203440, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARRIOS ESCAMILLA MARIA DEL ROS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833802 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:15		\$ 49,818.42	\$ 12,908,144.88
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,908,139.88
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,908,139.08
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014877565428697610, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BAUTISTA REYES TOLENTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833804 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:15		\$ 131,385.25	\$ 12,776,753.83
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,622,744.59
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,776,748.83
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,776,748.03
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014841565071085786, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BAXIN USCANGA MARIA DEL CARMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833805 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:15		\$ 153,998.44	\$ 12,622,749.59
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,622,743.79
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840060608638341, BEM SPEI BCO:021 BENEF:BENITEZ MONRAGA LEOVIGILD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833807 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:34:15		\$ 55,268.85	\$ 12,567,474.94
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,567,469.94

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,567,469.14
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840565651919671, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BOUCHEZ MARTINEZ SILVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833809 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:15		\$ 50,861.20	\$ 12,516,607.94
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,516,602.94
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,516,602.14
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014890565278461073, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CANDIA LOPEZ GUADALUP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833811 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:15		\$ 158,495.93	\$ 12,358,106.21
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,358,101.21
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,358,100.41
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840060608631319, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARBALLO OROZCO EUDOXI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833815 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:34:15		\$ 52,991.60	\$ 12,305,108.81
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,305,103.81
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,205,907.37
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,305,103.01
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002888903473529846, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARCAMO ORTEGA NORMA ELEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833829 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:15		\$ 99,189.84	\$ 12,205,913.17
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,205,908.17
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840060608709047, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CASTILLO ALVAREZ IRM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833841 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:34:15		\$ 55,402.72	\$ 12,150,504.65
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,150,499.65
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,150,498.85
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840605954561385, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CELIS OCHOA OLG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833866 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:15		\$ 65,626.23	\$ 12,084,872.62
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,084,867.62
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,084,866.82
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012853015073063424, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COLORADO HERNANDEZ EDGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833869 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:18		\$ 16,813.98	\$ 12,068,052.84
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,068,047.84

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,068,047.04
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002878701634338402, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTRERAS MORGADO JULIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833870 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:18		\$ 160,323.11	\$ 11,907,723.93
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,907,718.93
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,907,718.13
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840029116033022, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORTINA EGEA ALMA ROSA IRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833876 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:18		\$ 112,524.48	\$ 11,647,949.50
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840566111673676, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CORTES CONDE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833874 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:18		\$ 147,238.35	\$ 11,760,479.78
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,760,474.78
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,760,473.98
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,647,944.50
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,647,943.70
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014849565655395153, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CRUZ RAMON CIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833880 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:18		\$ 67,085.25	\$ 11,580,858.45
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,580,853.45
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,580,852.65
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014890565431238205, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CRUZ RASCON ANGELIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833882 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:18		\$ 65,866.78	\$ 11,514,985.87
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,514,980.87
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,514,980.07
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840565200935365, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CUEVAS MARTINEZ LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833884 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:18		\$ 113,232.67	\$ 11,401,747.40
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,401,742.40
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,401,741.60
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021881064741849382, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DE LA CRUZ FLORES SEBASTIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833885 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:34:18		\$ 58,613.06	\$ 11,343,128.54

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,300,431.42
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,343,123.54
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,343,122.74
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015628642349, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DE LUNA PEREZ JUAN ANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833888 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:18		\$ 42,686.32	\$ 11,300,436.42
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,300,430.62
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021872063187002942, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DECUIR REBOLLEDO HILDA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833890 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:34:18		\$ 114,789.06	\$ 11,185,641.56
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,185,636.56
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,185,635.76
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840565450666675, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DELFIN MEDEL MARIA DE LOURDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833896 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:18		\$ 58,166.87	\$ 11,127,468.89
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,127,463.89
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,127,463.09
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905902258492412, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIAZ ALTAMIRANO ERIK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833897 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:18		\$ 171,505.35	\$ 10,955,957.74
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,955,952.74
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,955,951.94
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701622933956, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIAZ BUSTAMANTE JORGE ARTUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833899 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:18		\$ 54,084.45	\$ 10,901,867.49
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,901,862.49
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,812,299.93
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,901,861.69
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002894900859966722, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIAZ HERNANDEZ FELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833901 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:18		\$ 89,555.96	\$ 10,812,305.73
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,812,300.73
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014841565655871219, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIAZ SIBAJA MARIA DEL SOCORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE		\$ 5,547.41	\$ 10,806,752.52

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 20 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR1202010061089833903 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:20			
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,806,747.52
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,806,746.72
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014881566909733266, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DOMINGUEZ RAMOS ABA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833906 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:20		\$ 64,870.34	\$ 10,741,876.38
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,741,871.38
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,741,870.58
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014890565497665359, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DOMINGUEZ REYES LIDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833909 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:20		\$ 83,246.49	\$ 10,658,624.09
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,658,619.09
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,658,618.29
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014404565159432164, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DOROTEO MARTINEZ ANTONIET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833910 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:20		\$ 65,945.32	\$ 10,592,672.97
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,592,667.97
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,592,667.17
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840566693787349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELIAS BAUTISTA GLORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833913 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:20		\$ 49,352.25	\$ 10,489,164.17
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840015544811121, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DURAN CASTELLANOS LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833911 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:20		\$ 54,144.95	\$ 10,538,522.22
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,538,517.22
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,538,516.42
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,489,159.17
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,489,158.37
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012861015448195359, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESCUADERO MURILLO ELFEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833915 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:20		\$ 65,934.10	\$ 10,423,224.27
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,423,219.27
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,423,218.47

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 21 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002886900905619436, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESPINOSA MEDINA MARISO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833917 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:20		\$ 81,617.71	\$ 10,341,600.76
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,341,595.76
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,341,594.96
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840566908077692, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERNANDEZ GARCIA MARIA TRINIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833928 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:20		\$ 52,234.55	\$ 10,289,360.41
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,289,355.41
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,289,354.61
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840010102675248, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDEZ MEZA FRANCISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833941 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:20		\$ 20,178.61	\$ 10,269,176.00
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,230,603.24
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,269,171.00
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,269,170.20
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840904320002644, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLANDES RODRIGUEZ JOSE ALFRED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833942 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:20		\$ 38,561.96	\$ 10,230,608.24
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,230,602.44
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014863566909220904, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLORES IXTLA NEMESI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833944 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:20		\$ 88,471.34	\$ 10,142,131.10
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,142,126.10
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,142,125.30
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012853015544811545, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GALVAN LEAL ALBERTO RAU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833945 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:23		\$ 63,099.41	\$ 10,079,025.89
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,079,020.89
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,079,020.09
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002853902549029769, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GARCIA FERRUSCA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833946 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:20		\$ 73,033.90	\$ 10,005,986.19
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,005,981.19

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 22 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,005,980.39
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014863565864845522, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GARCIA GUTIERREZ SANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833947 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:23		\$ 41,922.68	\$ 9,964,057.71
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,964,052.71
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,794,414.01
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,964,051.91
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840565148203023, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GARCIA MONTIEL PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833952 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:23		\$ 169,632.10	\$ 9,794,419.81
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,794,414.81
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002813701425890266, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GARCIA TRUJILLO MARIA DEL CARME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833953 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:20		\$ 10,458.04	\$ 9,783,955.97
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,783,950.97
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,783,950.17
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002894901023026633, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GEREZ SOSA JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833955 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:23		\$ 70,860.74	\$ 9,713,089.43
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,713,084.43
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,713,083.63
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840565932252950, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ SANTIAGO ANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833958 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:23		\$ 65,680.49	\$ 9,647,403.14
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,647,398.14
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,647,397.34
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014849566909796533, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ VELAZQUEZ SEBASTIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833962 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:23		\$ 189,152.49	\$ 9,458,244.85
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,458,239.85
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,458,239.05
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012811015273854048, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GONZALEZ CARVALLO MARIA DE LA P (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833967 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:23		\$ 75,480.64	\$ 9,371,514.61

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 23 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840902004281521, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GONZALEZ ACOSTA ARTUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833968 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:23		\$ 11,238.00	\$ 9,447,001.05
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,446,996.05
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,446,995.25
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,371,509.61
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,371,508.81
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840060646140503, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GONZALEZ CORTES LAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833968 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:34:23		\$ 88,697.97	\$ 9,282,810.84
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,282,805.84
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,282,805.04
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840060646140503, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GONZALEZ CORTES LAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833970 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:34:23		\$ 20,717.38	\$ 9,262,087.66
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,262,082.66
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,262,081.86
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840064388047465, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GONZALEZ LANDA AURELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833973 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:34:23		\$ 48,837.41	\$ 9,213,244.45
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,213,239.45
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,213,238.65
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840904371768678, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GONZALEZ ORTIZ ELIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833974 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:23		\$ 53,856.82	\$ 9,159,381.83
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,077,031.10
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,159,376.83
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,159,376.03
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840566909894955, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GONZALEZ ORTIZ PEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833977 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:23		\$ 82,339.93	\$ 9,077,036.10
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,077,030.30
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014849565516062486, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GONZALEZ SANTOS REN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833979 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:23		\$ 72,033.75	\$ 9,004,996.55
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,004,991.55
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,004,990.75

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 24 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014877565266125771, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUILLEN GONZALEZ TIMOTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833982 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:25		\$ 169,070.06	\$ 8,835,920.69
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,835,915.69
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,835,914.89
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840015599081139, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUTIERREZ LOPEZ MARIA DOLORES E (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833984 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:25		\$ 25,386.21	\$ 8,810,528.68
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,810,523.68
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,810,522.88
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840060646141007, BEM SPEI BCO:021 BENEF:HERNANDEZ CASTILLO BLANCA ESTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089833989 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:34:25		\$ 50,481.90	\$ 8,760,040.98
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,760,035.98
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,748,059.09
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,760,035.18
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840060646141007, BEM SPEI BCO:021 BENEF:HERNANDEZ CASTILLO BLANCA ESTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089833995 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:34:25		\$ 11,970.29	\$ 8,748,064.89
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,748,059.89
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840605849086658, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HERNANDEZ DIAZ SERGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834000 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:25		\$ 157,784.43	\$ 8,590,274.66
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,590,269.66
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,590,268.86
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014905565844566213, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HERNANDEZ FLORES DEMETRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834002 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:27		\$ 64,678.16	\$ 8,525,590.70
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,525,585.70
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,525,584.90
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002901900807809229, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HERNANDEZ HERNANDEZ JUSTINIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834005 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:27		\$ 27,830.15	\$ 8,497,754.75
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,497,749.75

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 25 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,497,748.95
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015033878636, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERNANDEZ MARTINEZ SANDRA VANES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834006 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:27		\$ 14,914.35	\$ 8,482,834.60
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,482,829.60
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,482,828.80
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840015544813080, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERNANDEZ MORALES RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834034 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:27		\$ 52,312.44	\$ 8,396,441.25
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840904444546785, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HERNANDEZ MONTALVO JOSEFIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834009 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:27		\$ 34,069.31	\$ 8,448,759.49
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,448,754.49
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,448,753.69
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,396,436.25
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,396,435.45
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002894701487939977, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HERNANDEZ OSTOS JUAN FRANCISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834044 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:27		\$ 60,458.78	\$ 8,335,976.67
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,335,971.67
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,335,970.87
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840566111656114, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HERNANDEZ SANGABRIEL VICTORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834049 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:27		\$ 60,937.13	\$ 8,275,033.74
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,275,028.74
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,275,027.94
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002895900859723155, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HERRERA CARDENAS GILBERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834050 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:27		\$ 112,158.03	\$ 8,162,869.91
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,162,864.91
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,162,864.11
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014876565423385753, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HERRERA MERCED CANDID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834051 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:27		\$ 108,528.24	\$ 8,054,335.87

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,928,875.07
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,054,330.87
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,054,330.07
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840060608636026, BEM SPEI BCO:021 BENEF:HUERTA MARQUEZ ADELIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834053 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:34:27		\$ 125,450.00	\$ 7,928,880.07
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,928,874.27
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014905565144749523, BEM SPEI BCO:014 BENEF:IBARRA UTRERA ANA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834054 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:27		\$ 89,714.92	\$ 7,839,159.35
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,839,154.35
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,839,153.55
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840566908066726, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JACOME VENEROSO PAULIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834055 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:27		\$ 160,022.06	\$ 7,679,131.49
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,679,126.49
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,679,125.69
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840015012435945, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JIMENEZ FRANCO ARMAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834056 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:27		\$ 111,345.67	\$ 7,567,780.02
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,567,775.02
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,567,774.22
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002901903488088330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JIMENEZ HERNANDEZ NORMA ESTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834057 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:27		\$ 139,677.91	\$ 7,428,096.31
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,428,091.31
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,356,895.90
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,428,090.51
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012903028743876943, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JIMENEZ REYES NICEFOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834059 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:27		\$ 71,188.81	\$ 7,356,901.70
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,356,896.70
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840902700767417, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAREZ MARTINEZ MARIA ELEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE		\$ 98,006.37	\$ 7,258,889.53

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 27 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR1202010061089834061 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:27			
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,258,884.53
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,258,883.73
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840902507581964, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LANDA RODRIGUEZ TERES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834068 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:27		\$ 84,126.76	\$ 7,174,756.97
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,174,751.97
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,174,751.17
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014905565651977914, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LANDA VERA MARIA DE LOURDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834069 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:27		\$ 91,994.44	\$ 7,082,756.73
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,082,751.73
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,082,750.93
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840060608713813, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LIBREROS MORALES EDGAR ANTONIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834071 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:34:27		\$ 103,944.40	\$ 6,978,806.53
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,978,801.53
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,978,800.73
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840605858038684, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOPEZ ALMANZA SOLEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834075 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:27		\$ 36,274.58	\$ 6,812,947.04
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014881566909235683, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LONGINOS DE LA VEGA BEATRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834073 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:27		\$ 129,573.31	\$ 6,849,227.42
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,849,222.42
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,849,221.62
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,812,942.04
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,812,941.24
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840605858038684, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOPEZ ALMANZA SOLEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834078 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:30		\$ 1,676.31	\$ 6,811,264.93
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,811,259.93
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,811,259.13

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 28 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014799566909943559, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOPEZ BAEZ TOMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834079 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:30		\$ 123,423.90	\$ 6,687,835.23
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,687,830.23
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,687,829.43
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002865903094356631, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LOPEZ XACA ALMA DELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834081 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:27		\$ 109,965.19	\$ 6,577,864.24
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,577,859.24
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,577,858.44
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012864011043537300, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUGO OROSTICO ANA AUROR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834082 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:30		\$ 116,461.08	\$ 6,461,397.36
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,322,949.05
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,461,392.36
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,461,391.56
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014404565050537786, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUGO SANTIAGO DELFIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834083 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:30		\$ 138,437.51	\$ 6,322,954.05
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,322,948.25
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014872565424668745, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAFARA ROSAS PABL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834084 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:30		\$ 89,623.70	\$ 6,233,324.55
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,233,319.55
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,233,318.75
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002882904165169195, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ HUERTA JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834087 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:30		\$ 50,087.89	\$ 6,183,230.86
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,183,225.86
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,183,225.06
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840064243744492, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RAMOS MORALES GRETTEL CITLALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834091 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:34:30		\$ 55,136.73	\$ 6,128,088.33
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,128,083.33

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,128,082.53
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002894900859940337, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAMOS AGUILAR JAIR EVARIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834093 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:30		\$ 179,210.66	\$ 5,948,871.87
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,948,866.87
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,882,920.55
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,948,866.07
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014894566106174372, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMOS AGUILAR GIOVANNA VICENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834096 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:30		\$ 65,939.72	\$ 5,882,926.35
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,882,921.35
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014849565508565674, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMOS AGUILAR ALICIA MARGARIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834108 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:33		\$ 35,078.98	\$ 5,847,841.57
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,847,836.57
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,847,835.77
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002885904378509248, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAMOS MORALES VIOLETA VIRIDIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834109 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:30		\$ 46,462.67	\$ 5,801,373.10
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,801,368.10
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,801,367.30
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014876566191039563, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MENDEZ ESCAMILLA EDUARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834111 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:33		\$ 157,046.86	\$ 5,644,320.44
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,644,315.44
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,644,314.64
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014841565556962036, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MEZA CRUZ DEMESI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834114 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:33		\$ 64,543.41	\$ 5,579,771.23
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,579,766.23
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,579,765.43
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840566908079409, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MORALES BRAVO MARIA NOEMI NIEVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834117 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:33		\$ 109,124.56	\$ 5,299,043.12

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 30 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840015505354643, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MORA GALINDO LILIA MARIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834115 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:33		\$ 171,591.95	\$ 5,408,173.48
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,408,168.48
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,408,167.68
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,299,038.12
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,299,037.32
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840028388853701, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MORALES BUJAJIDAR MA MAGDALEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834120 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:33		\$ 39,372.30	\$ 5,259,665.02
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,259,660.02
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,259,659.22
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012897014959677917, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNOZ VALLEJO ARTURO ARIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834121 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:33		\$ 140,197.41	\$ 5,119,461.81
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,119,456.81
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,119,456.01
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840566907435358, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MURILLO ORTIGOZA GEORGIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834122 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:33		\$ 144,199.11	\$ 4,975,256.90
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,975,251.90
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,975,251.10
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021841064873726290, BEM SPEI BCO:021 BENEF:NAVARRETE MORTERA BRIGID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834124 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:34:33		\$ 65,846.61	\$ 4,909,404.49
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,701,643.13
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,909,399.49
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,909,398.69
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014877565484606234, BEM SPEI BCO:014 BENEF:NAVARRETE ORTIZ EDA IRACEM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834127 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:33		\$ 207,750.56	\$ 4,701,648.13
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,701,642.33
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840060608716218, BEM SPEI BCO:021 BENEF:NIETO RIANDE PEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834132 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:34:33		\$ 125,338.48	\$ 4,576,303.85

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 31 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,576,298.85
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,576,298.05
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840015544811891, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OCAMPO HERRERA MARIA GUADALUP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834134 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:33		\$ 51,355.30	\$ 4,524,942.75
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,524,937.75
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,524,936.95
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840060608652275, BEM SPEI BCO:021 BENEF:OCAMPO MANZANO ELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834135 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:34:33		\$ 54,983.99	\$ 4,469,952.96
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,469,947.96
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,469,947.16
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014849565463517547, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OROPEZA VARELA MARIA DEL CARMÉ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834137 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:33		\$ 66,016.64	\$ 4,403,930.52
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,403,925.52
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,318,185.80
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,403,924.72
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014849566909799747, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OROZCO DEL RIO PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834145 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:33		\$ 85,733.12	\$ 4,318,191.60
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,318,186.60
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002890903092471156, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PALACIOS CRUZ ARTEMI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834149 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:33		\$ 101,023.52	\$ 4,217,162.28
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,217,157.28
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,217,156.48
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002855902454356211, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PERALTA HERRERA OLGA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834150 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:33		\$ 52,877.92	\$ 4,164,278.56
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,164,273.56
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,164,272.76
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840060646144237, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PEREZ CUETO DIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834152 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:34:33		\$ 90,829.45	\$ 4,073,443.31
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 4,073,438.31

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 32 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,073,437.51
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840060646144237, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PEREZ CUETO DIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834154 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:34:33		\$ 17,784.21	\$ 4,055,653.30
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,055,648.30
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,055,647.50
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014882565401813176, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PRADO CORTEZ MARICRUZ LILIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834157 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:35		\$ 126,455.91	\$ 3,835,217.54
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014890565481291221, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PEREZ MEDINA ELEUTERI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834155 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:35		\$ 93,968.25	\$ 3,961,679.25
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,961,674.25
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,961,673.45
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,835,212.54
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,835,211.74
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012874012048279458, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMIREZ ACOSTA MIGUEL ANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834160 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:35		\$ 99,799.59	\$ 3,735,412.15
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,735,407.15
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,735,406.35
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014856565586648700, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMIREZ DOMINGUEZ FELICIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834162 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:35		\$ 90,120.67	\$ 3,645,285.68
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,645,280.68
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,645,279.88
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840060668580361, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RIVERA URIBE VICTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834163 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:34:35		\$ 112,524.48	\$ 3,532,755.40
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,532,750.40
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,532,749.60
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014855565293249273, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RODAL OSEGUERA ANA MARIA TERES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834165 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:35		\$ 44,621.16	\$ 3,488,128.44
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,369,338.61
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,488,123.44

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 33 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,488,122.64
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014849565655439653, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROJAS RUIZ ADEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834168 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:35		\$ 118,779.03	\$ 3,369,343.61
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,369,337.81
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012874004734736190, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROJAS SALDANA MARIA DE LOURDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834169 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:35		\$ 46,820.09	\$ 3,322,517.72
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,322,512.72
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,322,511.92
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840060608749557, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RUGERIO PEREZ MARIA MAGDALEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834172 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:34:38		\$ 78,437.78	\$ 3,244,074.14
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,244,069.14
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,244,068.34
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014799566909333347, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RUIZ MONTERDE EPIFANI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834173 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:38		\$ 53,969.22	\$ 3,190,099.12
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,190,094.12
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,190,093.32
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840565872145965, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SEGURA GOMEZ MARIA LUIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834174 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:38		\$ 65,846.61	\$ 3,124,246.71
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,124,241.71
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,058,905.88
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,124,240.91
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014885565496939114, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUAREZ DIAZ CLEMENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834176 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:38		\$ 65,329.23	\$ 3,058,911.68
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,058,906.68
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014813565148771964, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TINOCO ALARCON ANGELIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834179 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:38		\$ 99,089.68	\$ 2,959,816.20
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 2,959,811.20

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 34 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,959,810.40
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012888027680823162, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRUJILLO LOPEZ SANDRA LU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834203 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:38		\$ 150,902.62	\$ 2,808,907.78
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,808,902.78
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,808,901.98
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840565464866364, BEM SPEI BCO:014 BENEF:USCANGA ESCOBAR MIGUEL IGNACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834217 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:38		\$ 124,661.40	\$ 2,684,240.58
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,684,235.58
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,684,234.78
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014876565901089717, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VAZQUEZ RAMIREZ ISAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834222 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:38		\$ 144,411.12	\$ 2,539,823.66
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,539,818.66
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,539,817.86
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840060608754403, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VELASQUEZ DIAZ JULI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834227 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:34:38		\$ 73,762.06	\$ 2,448,804.06
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014855566907419945, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VEGA VILLANUEVA VICTOR MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834224 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:38		\$ 17,245.94	\$ 2,522,571.92
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,522,566.92
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,522,566.12
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,448,799.06
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,448,798.26
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840567402965788, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VELAZQUEZ AVALOS JULIA FRANCISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834228 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:38		\$ 122,005.88	\$ 2,326,792.38
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,326,787.38
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,326,786.58
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840060608721245, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VELAZQUEZ MOLINA ELVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834229 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:34:38		\$ 71,756.13	\$ 2,255,030.45
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,255,025.45
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,255,024.65

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 35 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014881567856161906, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VICENCIO ZAleta CARMEN PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834230 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:38		\$ 124,859.98	\$ 2,130,164.67
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,130,159.67
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,130,158.87
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014841565199482504, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VIDAL ALOR ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834237 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:38		\$ 88,779.78	\$ 2,041,379.09
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,895,582.31
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,041,374.09
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,041,373.29
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014877565475396223, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VILLA ROMERO CRISTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834239 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:38		\$ 145,785.98	\$ 1,895,587.31
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,895,581.51
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014855565283941921, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ZARAGOZA PRADO FRANCISCO JAVIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834244 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:38		\$ 84,029.36	\$ 1,811,552.15
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,811,547.15
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,811,546.35
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014840565646618893, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ LANDA HUMBERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834246 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:38		\$ 49,634.89	\$ 1,761,911.46
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,761,906.46
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,761,905.66
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014898566907985038, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RODRIGUEZ JUAREZ MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834248 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:38		\$ 57,624.87	\$ 1,704,280.79
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,704,275.79
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,704,274.99
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840701620001933, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALAZAR GONZALEZ ADRIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834267 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:38		\$ 33,080.65	\$ 1,671,194.34
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 1,671,189.34

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 36 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,638,102.08
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,671,188.54
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840904024868980, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALAZAR GONZALEZ ADRIANA BETHCE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834271 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:38		\$ 33,080.66	\$ 1,638,107.88
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,638,102.88
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014890565869619755, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUZMAN ALFONSO JOSE HUG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834274 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:38		\$ 4,661.82	\$ 1,633,440.26
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,633,435.26
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,633,434.46
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012874004569715399, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUZMAN ALFONSO VICTOR HERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834276 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:38		\$ 4,661.83	\$ 1,628,772.63
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,628,767.63
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,628,766.83
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012874015234632068, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUZMAN VERGARA VICTORIA GUADALU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834278 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:38		\$ 4,661.82	\$ 1,624,105.01
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,624,100.01
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,624,099.21
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002890700434486669, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TENORIO DIAZ ESPERANZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834280 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:40		\$ 4,661.83	\$ 1,619,437.38
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,619,432.38
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,619,431.58
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014888567526547523, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HERNANDEZ SOTO ARTURO ISRAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834284 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:40		\$ 7,691.77	\$ 1,604,042.24
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014885605926908779, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HERNANDEZ SOTO MARIA GUADALUP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834281 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:40		\$ 7,691.77	\$ 1,611,739.81
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,611,734.81
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,611,734.01

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 37 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,604,037.24
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,604,036.44
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044876057036426312, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CANO JUAN VANESSA NOEM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834285 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:34:40		\$ 105,909.79	\$ 1,498,126.65
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,498,121.65
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,498,120.85
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905904132135916, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OSORIO ZUVIRIE CAROLIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834289 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:40		\$ 12,134.10	\$ 1,485,986.75
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,485,981.75
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,485,980.95
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905904132066179, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HERNANDEZ FLORES GABIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834294 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:40		\$ 12,134.10	\$ 1,473,846.85
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,473,841.85
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,473,841.05
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840004630858054, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PENAFLORES TUNIX LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834297 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:40		\$ 59,298.18	\$ 1,414,542.87
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,389,118.56
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,414,537.87
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,414,537.07
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002877701262950473, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LOPEZ PENAFLORES YAZBET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834300 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:40		\$ 25,413.51	\$ 1,389,123.56
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,389,117.76
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002891904180770929, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ORDUNA RECIO REYN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834301 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:40		\$ 87,514.40	\$ 1,301,603.36
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,301,598.36
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,301,597.56
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840015409811619, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEREZ MUNOZ ISA ERENDIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE		\$ 52,093.63	\$ 1,249,503.93

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 38 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR2202010061089834318 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:40			
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,249,498.93
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,249,498.13
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014894565051796932, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BAUTISTA CAMARGO MIRIAM GUADALU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834331 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:40		\$ 14,915.54	\$ 1,234,582.59
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,234,577.59
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,234,576.79
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014905565260208414, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERRER MENDOZA MARIA DEL CARM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834333 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:42		\$ 16,728.80	\$ 1,217,847.99
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,217,842.99
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,207,354.56
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,217,842.19
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012894029624386589, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERRERA ORTEGA MIROSLAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834334 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:42		\$ 10,481.83	\$ 1,207,360.36
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,207,355.36
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012894011806495468, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERRERA TORRES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834339 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:42		\$ 15,494.23	\$ 1,191,860.33
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,191,855.33
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,191,854.53
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014894565451241799, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOPEZ GONZALEZ EMM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834341 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:42		\$ 16,301.70	\$ 1,175,552.83
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,175,547.83
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,175,547.03
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840901001117398, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUNOZ HERNANDEZ OLAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834342 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:42		\$ 19,855.21	\$ 1,155,691.82
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,155,686.82
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,155,686.02

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 39 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002865902289126457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NAVA GARCIA ALICIA ARACEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089834345 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:42		\$ 71,697.90	\$ 1,083,988.12
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,083,983.12
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,083,982.32
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840028523772689, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAJIN MOLINA ARACELI EDIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834349 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:42		\$ 16,809.37	\$ 1,047,576.57
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014867565075239981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PAGOLA VALENCIA VICTOR MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834348 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:42		\$ 19,590.58	\$ 1,064,391.74
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,064,386.74
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,064,385.94
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,047,571.57
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,047,570.77
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012865015780172638, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SAMPIERI CRODA MARIA CONCEPCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834352 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:42		\$ 9,047.45	\$ 1,038,523.32
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,038,518.32
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,038,517.52
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012849015321296669, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GONZALEZ MEZA MARIA CRISTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834353 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:42		\$ 21,637.23	\$ 1,016,880.29
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,016,875.29
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,016,874.49
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014905566035908281, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARDENAS GONZALEZ ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834354 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:42		\$ 3,818.33	\$ 1,013,056.16
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,013,051.16
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,013,050.36
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044890256011419257, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ANOTA VARGAS GRISEL DE LOS ANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834362 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:34:42		\$ 21,604.95	\$ 991,445.41
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 969,829.66

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 40 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 991,440.41
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 991,439.61
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044890256011438704, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ANOTA VARGAS AREL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834371 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:34:42		\$ 21,604.95	\$ 969,834.66
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 969,828.86
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044890256012107160, BEM SPEI BCO:044 BENEF:VARGAS TOTO MICAEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089834372 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:34:45		\$ 21,604.96	\$ 948,223.90
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 948,218.90
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 948,218.10
06/OCT/2020	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0500661 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:PENAFLOR TUNIX LETICIA ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: 8846APR2202010061089834297 HORA LIQ: 17:34:45 HRS.	\$ 59,298.18		\$ 1,007,516.28
06/OCT/2020	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0500661 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40014 BENEFIC:HERNANDEZ SOTO MARIA GUADALUPE ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: 8846APR2202010061089834281 HORA LIQ: 17:34:45 HRS.	\$ 7,691.77		\$ 1,015,208.05
06/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002878901010418584, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BARRADAS Y RAMIREZ LAURA DE JES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST1902020 CVE RASTREO: 8846APR2202010061089850617 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:03:12		\$ 65,047.13	\$ 950,160.92
06/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 950,155.92
06/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 950,155.12
07/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 07/10/2020	\$ 34,750,830.08		\$ 35,700,985.20
07/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 3,812.93		\$ 35,704,798.13
07/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 08/10/2020		\$ 35,699,798.13	\$ 5,000.00
08/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0501182443 08/10	\$ 35,703,715.18		\$ 35,708,715.18
08/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 08/10/2020	\$ 35,699,798.13		\$ 35,704,798.13
08/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 3,917.05		\$ 35,708,715.18
08/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 08/10		\$ 35,703,715.18	\$ 5,000.00
08/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/10/2020		\$ 33,703,715.18	\$ 2,005,000.00
08/OCT/2020	CHQ.CAJA		\$ 144,718.41	\$ 1,860,281.59
08/OCT/2020	CHQ.CAJA		\$ 43,820.94	\$ 1,816,460.65
08/OCT/2020	CHQ.CAJA		\$ 45,214.73	\$ 1,771,245.92
08/OCT/2020	CHQ.CAJA		\$ 22,143.20	\$ 1,749,102.72

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 41 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2020	CHQ.CAJA		\$ 237,735.17	\$ 1,511,367.55
08/OCT/2020	CHQ.CAJA		\$ 116,841.36	\$ 1,394,526.19
08/OCT/2020	CHQ.CAJA		\$ 46,907.71	\$ 1,347,618.48
08/OCT/2020	CHQ.CAJA		\$ 58,242.84	\$ 1,289,375.64
08/OCT/2020	CHQ.CAJA		\$ 154,290.91	\$ 1,135,084.73
08/OCT/2020	CHQ.CAJA		\$ 8,999.72	\$ 1,126,085.01
08/OCT/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 8,842.93	\$ 1,117,242.08
08/OCT/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 11,843.89	\$ 546,543.41
08/OCT/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 9,820.41	\$ 1,107,421.67
08/OCT/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 477,132.47	\$ 630,289.20
08/OCT/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 71,901.90	\$ 558,387.30
08/OCT/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 453,979.41	\$ 92,564.00
09/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/10/2020	\$ 33,703,715.18		\$ 33,796,279.18
09/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/10/2	\$ 3,698.04		\$ 33,799,977.22
09/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/10/2020		\$ 32,794,977.22	\$ 1,005,000.00
12/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/10/2020	\$ 32,794,977.22		\$ 33,799,977.22
12/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 10,794.98		\$ 33,810,772.20
12/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 12/10		\$ 33,805,772.20	\$ 5,000.00
12/OCT/2020	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 1,641.22		\$ 6,641.22
12/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0501182443 12/10	\$ 33,805,772.20		\$ 33,812,413.42
12/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/10/2020		\$ 33,771,772.20	\$ 40,641.22
12/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840700467677547, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE FRANCISCO CARDONA MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202010121093693221 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:43:07		\$ 17,329.02	\$ 23,312.20
12/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,307.20
13/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 3,705.51		\$ 33,781,455.09
12/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,306.40
12/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1046124987 51FC PAGO AL R.F.C. CAMR8610231V9		\$ 17,329.02	\$ 5,977.38
13/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/10/2020	\$ 33,771,772.20		\$ 33,777,749.58
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 33,776,455.09	\$ 5,000.00
13/OCT/2020	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 16,259,717.42		\$ 16,264,717.42
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 16,259,717.42	\$ 5,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 42 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 33,776,455.09		\$ 33,781,455.09
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 16,259,717.42		\$ 50,041,172.51
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 3,706.02		\$ 50,044,878.53
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 1,784.05		\$ 50,046,662.58
14/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 14/10		\$ 50,041,662.58	\$ 5,000.00
14/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0501182443 14/10	\$ 50,041,662.58		\$ 50,046,662.58
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 49,966,662.58	\$ 80,000.00
14/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021840061905606994, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDMUNDO ANIBAL AZAMAR GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202010141095355534 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:20:36		\$ 23,739.47	\$ 56,260.53
14/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 56,255.53
14/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,211.65
14/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 56,254.73
14/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015458531875, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EMETERIO MARTINEZ RUTILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202010141095355535 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:20:36		\$ 53,037.28	\$ 3,217.45
14/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,212.45
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 49,966,662.58		\$ 49,969,874.23
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 5,482.45		\$ 49,975,356.68
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 49,970,356.68	\$ 5,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 49,970,356.68		\$ 49,975,356.68
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 5,482.85		\$ 49,980,839.53
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 49,975,839.53	\$ 5,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 49,975,839.53		\$ 49,980,839.53
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 16,450.37		\$ 49,997,289.90
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 49,992,289.90	\$ 5,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 49,992,289.90		\$ 49,997,289.90

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 43 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 20/10/20	\$ 5,485.26		\$ 50,002,775.16
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 49,997,775.16	\$ 5,000.00
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 50,003,261.02		\$ 50,008,261.02
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 49,997,775.16		\$ 50,002,775.16
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 21/10/20	\$ 5,485.86		\$ 50,008,261.02
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 50,003,261.02	\$ 5,000.00
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 5,486.46		\$ 50,013,747.48
22/OCT/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 29,006.90	\$ 49,984,740.58
22/OCT/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 155,123.25	\$ 49,829,617.33
22/OCT/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 24,058.42	\$ 49,805,558.91
22/OCT/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 225,770.45	\$ 49,579,788.46
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 49,574,788.46	\$ 5,000.00
22/OCT/2020	HSBC092024 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:50:51 DEL CLIENTE NOMBRE ORDENANTE DE LA CLABE 021840040643404660 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P19885FID4BIMSAR REFERENCIA: 2170338 CVE RAST: HSBC092024	\$ 308,589.14		\$ 313,589.14
22/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000019886 DE LA CUENTA 1099538106 P19886FID4BIMSAR	\$ 320,728.19		\$ 634,317.33
22/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 22/10		\$ 584,317.32	\$ 50,000.01
22/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0501182443 22/10	\$ 584,317.32		\$ 634,317.33
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 629,317.33	\$ 5,000.00
22/OCT/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 22/10	\$ 0.01		\$ 5,000.01
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 69.04		\$ 50,214,614.29
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 49,574,788.46		\$ 49,579,788.47
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 629,317.33		\$ 50,209,105.80
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 5,439.45		\$ 50,214,545.25
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 50,207,800.87	\$ 6,813.42
23/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137888101755509714, BEM SPEI BCO:137 BENEF:PETRA SANCHEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202010231102608572 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:02:38		\$ 1,813.42	\$ 5,000.00
23/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,995.00
23/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,994.20

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 44 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 50,207,800.87		\$ 50,212,795.07
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 16,526.71		\$ 50,229,321.78
26/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 27/10/2020		\$ 50,222,821.78	\$ 6,500.00
26/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476200454 51FC PAGO AL R.F.C. SABA630228NN3		\$ 1,438.00	\$ 5,062.00
27/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 27/10/2020	\$ 50,222,821.78		\$ 50,227,883.78
27/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 5,510.55		\$ 50,233,394.33
27/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 27/10		\$ 50,228,394.33	\$ 5,000.00
27/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0501182443 27/10	\$ 50,228,394.33		\$ 50,233,394.33
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 50,233,777.50	\$ 5,000.00
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 49,061,926.68	\$ 1,171,467.65
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 49,061,926.68		\$ 50,233,394.33
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 5,383.17		\$ 50,238,777.50
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 50,233,777.50		\$ 50,238,777.50
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 5,511.76		\$ 50,244,289.26
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 48,739,289.26	\$ 1,505,000.00
29/OCT/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 112,085.98	\$ 1,392,914.02
29/OCT/2020	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 1,054,381.67	\$ 338,532.35
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 48,739,289.26		\$ 49,077,821.61
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 5,347.77		\$ 49,083,169.38
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 49,078,169.38	\$ 5,000.00
30/OCT/2020	002601002010300000212423 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:37:21 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PJE970419F22 CONCEPTO: CUOTA SAR 5TO BIM SEP OCT 20 REFERENCIA: 3010208 CVE RAST: 002601002010300000212423	\$ 1,046,432.08		\$ 1,051,432.08
SALDO ACTUAL				\$ 1,051,432.08
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 418676				
SALDO ANTERIOR				\$ 13.73
08/OCT/2020	COMPRA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 09/10/2020		\$ 1,033,443.05	\$ 1,033,429.32 -

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 45 DE 49

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 9,820.41		\$ 83,654.10 -
08/OCT/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 477,132.47		\$ 556,296.85 -
08/OCT/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 453,979.41		\$ 102,317.44 -
08/OCT/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 8,842.93		\$ 93,474.51 -
08/OCT/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 11,843.89		\$ 71,810.21 -
08/OCT/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 71,901.90		\$ 91.69
09/OCT/2020	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 64822 títulos NTEGUB/E1, precio 15.945892, importe 1033644.61		\$ 1,033,644.61	\$ 1,033,552.92 -
09/OCT/2020	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 09/10/2020	\$ 1,033,443.05		\$ 109.87 -
09/OCT/2020	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 09/10/2020	\$ 115.40		\$ 5.53
12/OCT/2020	VENTA SDI DEUDA 103 títulos NTEGUB/E1, precio 15.951361, importe 1642.99	\$ 1,068.33		\$ 1,073.86
12/OCT/2020	UTILIDAD 103 títulos NTEGUB/E1, precio 15.951361, importe 1642.99	\$ 574.66		\$ 1,648.52
12/OCT/2020	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 1,641.22	\$ 7.30
13/OCT/2020	VENTA SDI DEUDA 1019213 títulos NTEGUB/E1, precio 15.953216, importe 16259725.14	\$ 10,571,419.01		\$ 10,571,426.31
13/OCT/2020	UTILIDAD 1019213 títulos NTEGUB/E1, precio 15.953216, importe 16259725.14	\$ 5,688,306.13		\$ 16,259,732.44
13/OCT/2020	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 16,259,717.42	\$ 15.02
14/OCT/2020	COMPRA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 76,719.19	\$ 76,704.17 -
15/OCT/2020	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 76,719.19		\$ 6.30
14/OCT/2020	VENTA SDI DEUDA 4813 títulos NTEGUB/E1, precio 15.955064, importe 76791.72	\$ 49,921.11		\$ 26,783.06 -
14/OCT/2020	UTILIDAD 4813 títulos NTEGUB/E1, precio 15.955064, importe 76791.72	\$ 26,870.61		\$ 87.55
15/OCT/2020	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 4813 títulos NTEGUB/E1, precio 15.956875, importe 76800.44		\$ 76,800.44	\$ 76,712.89 -
15/OCT/2020	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.02 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 8.57		\$ 14.87
22/OCT/2020	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 27174 títulos NTEGUB/E1, precio 15.969698, importe 433960.57		\$ 433,960.57	\$ 433,945.70 -
22/OCT/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 225,770.45		\$ 208,175.25 -
22/OCT/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 155,123.25		\$ 53,052.00 -
22/OCT/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 29,006.90		\$ 24,045.10 -
22/OCT/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 24,058.42		\$ 13.32
29/OCT/2020	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 72984 títulos NTEGUB/E1, precio 15.982569, importe 1166471.82		\$ 1,166,471.82	\$ 1,166,458.50 -
29/OCT/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 1,054,381.67		\$ 112,076.83 -
29/OCT/2020	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 112,085.98		\$ 9.15
SALDO ACTUAL				\$ 9.15

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/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



000050066120201104

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

HOJA: 47 DE 49

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 48 DE 49

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/OCT/2020 al 31/OCT/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