

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120211004

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 1 DE 50

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 2,665,401,789.86	\$ 2,703,296,932.21	1.42 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,665,406,789.86	\$ 2,703,301,932.21	1.42%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL ISTMO

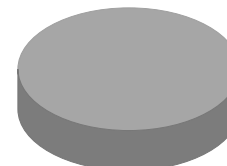
Oficina:

OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono:

22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 50

ACTIVO		\$ 2,703,301,932.21	CAPITAL		\$ 2,703,301,932.21
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,006,367,731.88
Caja		\$ 6,051.01	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 367,549,545.09 -
Valores de Renta Fija		\$ 2,499,165,627.46	Resultados del Ejercicio		\$ 64,483,745.42
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 54,160,942.95			
Sociedades De Inversión		\$ 149,969,310.79			
		\$ 2,703,301,932.21	PASIVO + CAPITAL		\$ 2,703,301,932.21

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 50

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 86,336.27	\$ 1,206,938.98
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 1,823,476.77	\$ 666,979,993.78
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 1,335,626.78 -	\$ 654,569,827.65 -
Otros Productos No Especificados	\$ 0.00	\$ 0.02
Intereses Cobrados en Cuenta Externa	\$ 0.00	\$ 36,667,644.93
Plusvalía en Cuenta Externa	\$ 12,499,999.99	\$ 62,499,021.74
TOTAL INGRESOS	\$ 13,074,186.25	\$ 112,783,771.80
Comisiones Pagadas	\$ 855.00	\$ 2,910.00
Contribuciones Diversas	\$ 136.80	\$ 5,458.48
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 31,205.52
Otros Egresos por Valores	\$ 0.01	\$ 0.01
Erogaciones Efectuadas	\$ 15,349,275.63	\$ 48,260,452.37
TOTAL EGRESOS	\$ 15,350,267.44	\$ 48,300,026.38
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 2,276,081.19-	\$ 64,483,745.42

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 50

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 149,917,480.59	\$ 149,969,310.79	5.55	\$ 51,830.20
EFECTIVO	\$ 11.80	\$ 11.80	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 54,160,942.95	\$ 54,160,942.95	2.00	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,499,165,627.46	\$ 2,499,165,627.46	92.45	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 1,039.21	\$ 1,039.21	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,703,250,102.01	\$ 2,703,301,932.21	100.00	\$ 51,830.20

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
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 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120211004

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 6 DE 50

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 2,665,401,789.86	\$ 2,703,296,932.21	1.42 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,665,406,789.86	\$ 2,703,301,932.21	1.42%

Ejecutivo Fiduciario

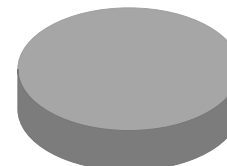
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Septiembre 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 7 DE 50

ACTIVO		\$ 2,703,301,932.21	CAPITAL		\$ 2,703,301,932.21
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,008,520,823.31
Caja		\$ 6,051.01	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 369,702,636.52 -
Valores de Renta Fija		\$ 2,499,165,627.46	Resultados del Ejercicio		\$ 64,483,745.42
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 54,160,942.95			
Sociedades De Inversión		\$ 149,969,310.79			
		\$ 2,703,301,932.21	PASIVO + CAPITAL		\$ 2,703,301,932.21

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 50

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 86,336.27	\$ 1,206,938.98
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 1,823,476.77	\$ 666,979,993.78
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 1,335,626.78 -	\$ 654,569,827.65 -
Otros Productos No Especificados	\$ 0.00	\$ 0.02
Intereses Cobrados en Cuenta Externa	\$ 0.00	\$ 36,667,644.93
Plusvalía en Cuenta Externa	\$ 12,499,999.99	\$ 62,499,021.74
TOTAL INGRESOS	\$ 13,074,186.25	\$ 112,783,771.80
Comisiones Pagadas	\$ 855.00	\$ 2,910.00
Contribuciones Diversas	\$ 136.80	\$ 5,458.48
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 31,205.52
Otros Egresos por Valores	\$ 0.01	\$ 0.01
Erogaciones Efectuadas	\$ 15,349,275.63	\$ 48,260,452.37
TOTAL EGRESOS	\$ 15,350,267.44	\$ 48,300,026.38
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 2,276,081.19-	\$ 64,483,745.42

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 50

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 149,917,480.59	\$ 149,969,310.79	5.55	\$ 51,830.20
EFECTIVO	\$ 11.80	\$ 11.80	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 54,160,942.95	\$ 54,160,942.95	2.00	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,499,165,627.46	\$ 2,499,165,627.46	92.45	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 1,039.21	\$ 1,039.21	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,703,250,102.01	\$ 2,703,301,932.21	100.00	\$ 51,830.20

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 50

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							\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	0.00	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
	NTEGUB	E3	9,603,035			15.611469	\$ 149,917,480.59	15.616866	\$ 149,969,310.79	5.55	51,830.20
EFECTIVO							\$ 11.80		\$ 11.80	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 149,917,492.39		\$ 149,969,322.59	5.55	51,830.20
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	3.65	\$ 54,160,942.95		\$ 54,160,942.95	2.00	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 54,160,942.95		\$ 54,160,942.95	2.00	0.00
VALUE CASA DE BOLSA											
Contrato 246778											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESADINERO	OI	2,499,165,627			1	\$ 2,499,165,627.46	1	\$ 2,499,165,627.46	92.45	0.00
EFECTIVO							\$ 1,039.21		\$ 1,039.21	0.00	
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA							\$ 2,499,166,666.67		\$ 2,499,166,666.67	92.45	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 2,703,250,102.01		\$ 2,703,301,932.21	100.00	51,830.20

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 5,000.00
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 01/09/2021	\$ 50,564,457.49		\$ 50,569,457.49
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 01/09/2	\$ 5,126.67		\$ 50,574,584.16
01/SEP/2021	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 15,680,871.28		\$ 66,255,455.44
01/SEP/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 323,554.14	\$ 65,931,901.30
01/SEP/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 309,551.23	\$ 65,622,350.07
01/SEP/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 3,519,048.59	\$ 62,103,301.48
01/SEP/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 246,613.51	\$ 61,856,687.97
01/SEP/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 11,193.78	\$ 61,845,494.19
01/SEP/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 159,182.16	\$ 61,686,312.03
01/SEP/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 25,707,102.80	\$ 35,979,209.23
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 02/09/2021		\$ 20,293,337.95	\$ 15,685,871.28
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 02/09/2021		\$ 15,680,871.28	\$ 5,000.00
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 02/09/2021	\$ 20,293,337.95		\$ 20,298,337.95
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 02/09/2021	\$ 15,680,871.28		\$ 35,979,209.23
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 02/09/2	\$ 2,057.52		\$ 35,981,266.75
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 02/09/2	\$ 1,589.87		\$ 35,982,856.62
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 03/09/2021		\$ 35,977,856.62	\$ 5,000.00
02/SEP/2021	002601002109020000060996 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:12:25 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC CEV9507252M0 CONCEPTO: APORTACIONES 4TO BIMESTRE JULIO AGOSTO REFERENCIA: 0005431 CVE RAST: 002601002109020000060996	\$ 249,723.04		\$ 254,723.04
02/SEP/2021	CIE-01002109020000063618 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:28:02 DEL CLIENTE RADIOTELEVISION DE V ERACRUZ DE LA CLABE 012840001328846902 CON RFC RVE990320HGO CONCEPTO: 40 BIMES SIST AHORRO 1754238B TJ5 REFERENCIA: 0020921 CVE RAST: CIE-01002109020000063618	\$ 85,003.83		\$ 339,726.87
02/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020901 DE LA CUENTA 1111435321 PAGO SAR 4TO BIMESTRE 2021	\$ 25,821.55		\$ 365,548.42
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 03/09/2021	\$ 35,977,856.62		\$ 36,343,405.04
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 03/09/2	\$ 3,647.75		\$ 36,347,052.79
03/SEP/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 1,085,865.32	\$ 35,261,187.47

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 06/09/2021		\$ 35,256,187.47	\$ 5,000.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 06/09/2021	\$ 35,256,187.47		\$ 35,261,187.47
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 06/09/2	\$ 10,723.76		\$ 35,271,911.23
06/SEP/2021	002601002109060000374287 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:43:02 DEL CLIENTE COMISION DEL AGUA DE L ESTADO DE VERACRU DE LA CLABE 012840001096183845 CON RFC CAE0106293R4 CONCEPTO: PAGO CAEV SAR 4 BIMESTRE 2021 REFERENCIA: 0609218 CVE RAST: 002601002109060000374287	\$ 12,626.44		\$ 35,284,537.67
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 07/09/2021		\$ 19,598,666.39	\$ 15,685,871.28
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACI N AL R.F.C. AUAM6602019Y9		\$ 115,198.11	\$ 15,570,673.17
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACI N AL R.F.C. BADL570915J56		\$ 56,954.01	\$ 15,513,719.16
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACI N AL R.F.C. CADB590820EA4		\$ 47,425.55	\$ 15,466,293.61
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACI N AL R.F.C. COAL6603086L2		\$ 160,087.87	\$ 15,306,205.74
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACI N AL R.F.C. DOVA660702MM5		\$ 119,152.45	\$ 15,187,053.29
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACI N AL R.F.C. EODS660624IZ5		\$ 167,955.65	\$ 15,019,097.64
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACI N AL R.F.C. FAGA590301QN1		\$ 61,604.62	\$ 14,957,493.02
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACI N AL R.F.C. JIPN501112EM8		\$ 58,732.01	\$ 14,898,761.01
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACI N AL R.F.C. MEGV9303307M2		\$ 10,339.20	\$ 14,888,421.81
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACI N AL R.F.C. NIPA560719MW1		\$ 48,349.53	\$ 14,840,072.28
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACI N AL R.F.C. OOHL560811HA0		\$ 56,166.51	\$ 14,783,905.77
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACI N AL R.F.C. PAVM610718EFO		\$ 56,108.30	\$ 14,727,797.47
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACI N AL R.F.C. POAY771102IKA		\$ 15,563.17	\$ 14,712,234.30
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACI N AL R.F.C. REMA6603239B2		\$ 57,307.38	\$ 14,654,926.92
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACI N AL R.F.C. ROBG711212BX6		\$ 28,231.52	\$ 14,626,695.40

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. SOWG741127CC2		\$ 33,854.27	\$ 14,592,841.13
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. SOSR640321S63		\$ 26,242.91	\$ 14,566,598.22
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. TOMP680517HF9		\$ 22,932.42	\$ 14,543,665.80
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. VAPL541102JG2		\$ 79,121.48	\$ 14,464,544.32
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. SOSM3403037R4		\$ 22,372.01	\$ 14,442,172.31
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. BUHA030122DP5		\$ 9,813.93	\$ 14,432,358.38
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. HEAA800306N24		\$ 22,899.18	\$ 14,409,459.20
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. CACI921116379		\$ 27,876.97	\$ 14,381,582.23
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. CACR890105B19		\$ 27,876.97	\$ 14,353,705.26
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. CAGM7008231KA		\$ 4,321.48	\$ 14,349,383.78
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. BAGA570505PX0		\$ 23,980.77	\$ 14,325,403.01
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. COBN760415KV9		\$ 23,980.77	\$ 14,301,422.24
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. AULI681126A38		\$ 129,542.68	\$ 14,171,879.56
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. AAAA8403061B7		\$ 5,377.86	\$ 14,166,501.70
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. GODB730403NX2		\$ 11,718.34	\$ 14,154,783.36
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. LOVC850212243		\$ 13,897.14	\$ 14,140,886.22
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. SAMO661129NK6		\$ 33,837.33	\$ 14,107,048.89
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. OOMJ660906MZ0		\$ 20,846.96	\$ 14,086,201.93
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. SAHC480916HR6		\$ 52,451.02	\$ 14,033,750.91
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. PEAA630306N24		\$ 24,534.20	\$ 14,009,216.71

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. MEBS760408Q5A		\$ 13,694.13	\$ 13,995,522.58
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. RUPT550809T62		\$ 50,103.33	\$ 13,945,419.25
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. VAAB680505AW3		\$ 65,807.49	\$ 13,879,611.76
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. LOVL9205282X8		\$ 17,372.28	\$ 13,862,239.48
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. JIZO7109246QA		\$ 53,753.10	\$ 13,808,486.38
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. XAER820303RK5		\$ 5,819.37	\$ 13,802,667.01
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. PEPM620929H42		\$ 5,819.37	\$ 13,796,847.64
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] 51FC RETIRO AL R.F.C. SEGG670321FE4		\$ 6,099.75	\$ 13,790,747.89
06/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] 51FC RETIRO AL R.F.C. OEAS7607273X5		\$ 6,146.28	\$ 13,784,601.61
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:AGUILA GALINDO EDNA ISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414058722 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:32		\$ 21,952.93	\$ 13,762,648.68
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,762,643.68
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,762,642.88
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALARCON CALDERON RAQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414058727 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:32		\$ 79,128.86	\$ 13,683,514.02
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,683,509.02
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,683,508.22
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALARCON CORTINA REYN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414058730 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:32		\$ 149,769.27	\$ 13,533,738.95
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,533,733.95
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,533,733.15
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALARCON MORALES ELBA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414058734 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:32		\$ 152,608.27	\$ 13,381,124.88
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 13,381,119.88

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,381,119.08
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ALEJANDRE CRUZ OLIV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414058738 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:08:35		\$ 59,833.21	\$ 13,321,285.87
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,321,280.87
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,321,280.07
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALVARADO GABINO RAYMUNDO ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414058742 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:35		\$ 98,744.06	\$ 13,222,536.01
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,222,531.01
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,222,530.21
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALVARADO NAJERA TRINIDAD DEL CA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058766 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:35		\$ 43,348.46	\$ 13,179,181.75
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,179,176.75
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,179,175.95
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALVAREZ CABA AS SILVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058791 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:35		\$ 73,774.58	\$ 13,105,401.37
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,105,396.37
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,105,395.57
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARGUMEDO SANTIAGO GISEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058796 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:35		\$ 45,315.91	\$ 13,060,079.66
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,060,074.66
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,060,073.86
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AVILA Y MARTINEZ SILVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058799 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:35		\$ 124,463.16	\$ 12,935,610.70
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,935,605.70
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,935,604.90
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARCELATA CHAVEZ MARIA ISABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058801 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:35		\$ 56,219.99	\$ 12,879,384.91
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 12,879,379.91

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,879,379.11
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BAUTISTA LUIS PROCOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058807 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:35		\$ 297,986.86	\$ 12,581,392.25
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,581,387.25
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,581,386.45
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CALLEJAS JIMENEZ ANGELIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058813 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:35		\$ 143,573.74	\$ 12,437,812.71
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,437,807.71
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,437,806.91
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CALVA MONTES PASCUA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058818 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:35		\$ 89,555.67	\$ 12,348,251.24
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,348,246.24
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,348,245.44
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CAMPOS GARCIA GONZAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058821 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:08:35		\$ 71,858.85	\$ 12,276,386.59
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,276,381.59
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,276,380.79
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CAMPOS REYES ANA BERTH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058825 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:35		\$ 112,877.63	\$ 12,163,503.16
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,163,498.16
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,163,497.36
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARCA O MOLINA PETR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058827 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:35		\$ 91,975.93	\$ 12,071,521.43
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,071,516.43
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,071,515.63
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARRERA HERNANDEZ MARTH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058829 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:08:35		\$ 70,232.51	\$ 12,001,283.12

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,001,278.12
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,001,277.32
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CASTILLO CASTRO MARCO ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058832 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:39		\$ 95,516.28	\$ 11,905,761.04
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,905,756.04
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,905,755.24
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CASTILLO GUTIERREZ MARIA GUADAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058835 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:39		\$ 161,138.38	\$ 11,744,616.86
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,744,611.86
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,744,611.06
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERVANTES SANCHEZ GUADALUP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058837 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:39		\$ 54,034.80	\$ 11,690,576.26
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,690,571.26
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,690,570.46
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHAVELAS ROSAS FRANCISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058840 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:39		\$ 155,641.33	\$ 11,534,929.13
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,534,924.13
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,534,923.33
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COLORADO SANTIAGO VICTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058843 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:39		\$ 87,384.73	\$ 11,447,538.60
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,447,533.60
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,447,532.80
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONTRERAS SALDA A YURIRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058846 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:39		\$ 103,239.86	\$ 11,344,292.94
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,344,287.94
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,344,287.14
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CORTINAS JAMESON JUAN FRANCISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION		\$ 86,973.97	\$ 11,257,313.17

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058894 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:39			
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,257,308.17
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,257,307.37
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COTO CAMINO LEONARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058897 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:08:39		\$ 59,669.91	\$ 11,197,637.46
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,197,632.46
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,197,631.66
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CRUZ BARTOLO OLG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058899 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:08:39		\$ 99,327.46	\$ 11,098,304.20
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,098,299.20
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,098,298.40
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CRUZ GOMEZ GUADALUPE AURELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058903 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:39		\$ 73,429.58	\$ 11,024,868.82
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,024,863.82
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,024,863.02
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CRUZ RODRIGUEZ TRINIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058906 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:39		\$ 116,523.89	\$ 10,908,339.13
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,908,334.13
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,908,333.33
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CUATZOZON CHAGALA CLAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058910 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:39		\$ 78,279.80	\$ 10,830,053.53
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,830,048.53
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,830,047.73
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DE LA CRUZ CUERVO JUA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058912 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:39		\$ 76,773.93	\$ 10,753,273.80
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,753,268.80
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,753,268.00
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DE LA CRUZ DOMINGUEZ GUADALUP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION		\$ 70,010.06	\$ 10,683,257.94

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058917 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:39			
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,683,252.94
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,683,252.14
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DEL ANGEL DEL ANGEL PRIMITIV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058921 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:08:39		\$ 7,840.67	\$ 10,615,411.47
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,615,406.47
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,615,405.67
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DELFIN HERNANDEZ OLGA LIDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058923 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:39		\$ 157,762.76	\$ 10,457,642.91
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,457,637.91
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,457,637.11
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DELGADO VERA ALB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058926 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:42		\$ 68,618.14	\$ 10,389,018.97
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,389,013.97
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,389,013.17
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DIAZ MEZA GUADALUPE YUCELIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058928 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:08:42		\$ 123,157.35	\$ 10,265,855.82
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,265,850.82
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,265,850.02
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DOMINGUEZ ARGUELLES BLANCA MIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058929 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:42		\$ 184,641.52	\$ 10,081,208.50
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,081,203.50
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,081,202.70
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DOMINGUEZ FERNANDEZ NOHEM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058930 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:42		\$ 102,487.13	\$ 9,978,715.57
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,978,710.57
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,978,709.77

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 20 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF:DOMINGUEZ MONTES AUROR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058931 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:42		\$ 81,077.46	\$ 9,897,632.31
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,897,627.31
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,897,626.51
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLORES COLORADO MARIA DE LOURDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058934 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:42		\$ 154,809.46	\$ 9,742,817.05
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,742,812.05
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,742,811.25
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLORES CRUZ AARO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058939 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:42		\$ 70,067.43	\$ 9,672,743.82
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,672,738.82
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,672,738.02
06/SEP/2021	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0500661 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40014 BENEFIC:AGUILA GALINDO EDNA ISELA ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: 8846APR2202109061414058722 HORA LIQ: 14:08:39 HRS.	\$ 21,952.93		\$ 9,694,690.95
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO HERNANDEZ ALBERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414058987 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:42		\$ 72,723.17	\$ 9,621,967.78
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,621,962.78
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,621,961.98
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:GARCIA HERNANDEZ JOSE GERARDO N (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059000 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:42		\$ 162,095.99	\$ 9,459,865.99
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,459,860.99
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,459,860.19
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF:GARCIA MARTINEZ ARTUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059001 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:08:42		\$ 138,210.97	\$ 9,321,649.22
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,321,644.22
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,321,643.42
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:GARCIA OVIEDO VICTOR VALENTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 38,590.90	\$ 9,283,052.52

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 21 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR1202109061414059006 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:42			
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,283,047.52
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,283,046.72
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GARIBAY VALENCIA ELO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059011 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:42		\$ 155,712.70	\$ 9,127,334.02
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,127,329.02
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,127,328.22
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOMEZ REYNA SANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059015 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:42		\$ 90,801.91	\$ 9,036,526.31
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,036,521.31
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,036,520.51
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GONZALEZ NOGUEROLA JUAN JOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059018 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:45		\$ 73,179.52	\$ 8,963,340.99
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,963,335.99
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,963,335.19
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GONZALEZ SALAZAR MARIA ELIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059020 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:45		\$ 99,952.99	\$ 8,863,382.20
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,863,377.20
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,863,376.40
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GUERRERO GARCIA MARIA DEL ROSAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059023 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:45		\$ 91,653.02	\$ 8,771,723.38
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,771,718.38
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,771,717.58
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUERRERO GARCIA NORMA ANGELIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059026 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:45		\$ 68,353.78	\$ 8,703,363.80
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,703,358.80
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,703,358.00

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 22 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUTIERREZ ZAMORANO ANA ISABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059028 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:45		\$ 120,403.33	\$ 8,582,954.67
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,582,949.67
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,582,948.87
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERNANDEZ CORDOBA MANUELA EUGEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059030 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:45		\$ 92,260.27	\$ 8,490,688.60
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,490,683.60
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,490,682.80
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HERNANDEZ HERBERTH EVERARDO HEB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059032 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:45		\$ 92,153.82	\$ 8,398,528.98
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,398,523.98
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,398,523.18
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HERNANDEZ MENA MARIA GUADALUP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059056 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:45		\$ 68,226.83	\$ 8,330,296.35
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,330,291.35
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,330,290.55
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HERNANDEZ ORTIZ YOLAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059060 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:45		\$ 208,580.08	\$ 8,121,710.47
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,121,705.47
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,121,704.67
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERNANDEZ VERNET MAYRA CONCEPCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059064 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:45		\$ 72,993.64	\$ 8,048,711.03
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,048,706.03
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,048,705.23
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HIPATL MEDEL VICTOR CANDID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059067 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:45		\$ 49,537.16	\$ 7,999,168.07
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,999,163.07

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 23 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,999,162.27
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HOYOS DOMINGUEZ EDITH YOLAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059068 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:45		\$ 95,137.15	\$ 7,904,025.12
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,904,020.12
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,904,019.32
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JIMENEZ ABUD ROSA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059069 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:45		\$ 121,165.89	\$ 7,782,853.43
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,782,848.43
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,782,847.63
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JIMENEZ HERMIDA GENOVEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059073 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:45		\$ 78,116.79	\$ 7,704,730.84
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,704,725.84
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,704,725.04
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LANDA VIVEROS MARCELIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059074 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:08:45		\$ 61,313.15	\$ 7,643,411.89
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,643,406.89
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,643,406.09
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LIBREROS BRINGAS IREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059078 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:45		\$ 90,938.27	\$ 7,552,467.82
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,552,462.82
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,552,462.02
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOPEZ REYES MARIA LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059081 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:48		\$ 93,058.04	\$ 7,459,403.98
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,459,398.98
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,459,398.18
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOYA GARCIA MIGUEL ANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059083 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:48		\$ 172,226.98	\$ 7,287,171.20

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 24 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,287,166.20
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,287,165.40
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOZANO GRAJALES MARIA MAYEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059084 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:48		\$ 49,204.40	\$ 7,237,961.00
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,237,956.00
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,237,955.20
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUNA MORALES ELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059088 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:48		\$ 51,612.92	\$ 7,186,342.28
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,186,337.28
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,186,336.48
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARCIAL JUSTO LEONARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059091 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:48		\$ 167,842.74	\$ 7,018,493.74
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,018,488.74
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,018,487.94
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARQUEZ CARBALLO SEVERIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059092 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:48		\$ 91,975.93	\$ 6,926,512.01
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,926,507.01
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,926,506.21
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTINEZ LOPEZ GLORINEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059095 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:48		\$ 44,653.99	\$ 6,881,852.22
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,881,847.22
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,881,846.42
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINEZ MOGUEL JUA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059098 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:48		\$ 156,812.45	\$ 6,725,033.97
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,725,028.97
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,725,028.17
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MENDOZA CONTRERAS LOURDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 166,727.98	\$ 6,558,300.19

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 25 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR1202109061414059116 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:48			
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,558,295.19
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,558,294.39
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF:MENESES TORIZ AIDA DEL CARME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059129 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:48		\$ 130,454.59	\$ 6,427,839.80
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,427,834.80
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,427,834.00
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:MEZA GAMBOA SARA MANUEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059131 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:48		\$ 131,016.48	\$ 6,296,817.52
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,296,812.52
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,296,811.72
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONTANO GARRIDO MARIA DEL CARME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059136 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:48		\$ 60,732.16	\$ 6,236,079.56
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,236,074.56
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,236,073.76
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONTELLANO PEREZ ADEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059141 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:48		\$ 91,743.62	\$ 6,144,330.14
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,144,325.14
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,144,324.34
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:MORALES GARCIA MARIA ANGELIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059145 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:48		\$ 102,246.61	\$ 6,042,077.73
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,042,072.73
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,042,071.93
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUSTAFAT VALENCIA REYNA IDALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059148 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:48		\$ 144,090.10	\$ 5,897,981.83
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,897,976.83
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,897,976.03

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NAVA CASTRO MARGARITA ELVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059151 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:48		\$ 69,856.98	\$ 5,828,119.05
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,828,114.05
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,828,113.25
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NAVARRO GOMEZ RAU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059153 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:48		\$ 88,150.38	\$ 5,739,962.87
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,739,957.87
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,739,957.07
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OLARTE AZUARA GABRIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059157 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:48		\$ 44,858.95	\$ 5,695,098.12
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,695,093.12
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,695,092.32
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ORTIGOZA RODRIGUEZ IMELD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059158 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:48		\$ 99,657.10	\$ 5,595,435.22
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,595,430.22
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,595,429.42
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAREDES RANGEL NONANTZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059160 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:51		\$ 83,737.16	\$ 5,511,692.26
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,511,687.26
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,511,686.46
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PEREZ ANTONIO CONCEPCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059163 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:51		\$ 67,762.97	\$ 5,443,923.49
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,443,918.49
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,443,917.69
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PEREZ PAVON PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059165 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:51		\$ 120,653.75	\$ 5,323,263.94
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 5,323,258.94

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 27 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,323,258.14
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:QUI ONES HERNANDEZ GLORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059168 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:51		\$ 130,057.87	\$ 5,193,200.27
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,193,195.27
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,193,194.47
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMIREZ NORIEGA FABIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059171 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:51		\$ 70,641.60	\$ 5,122,552.87
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,122,547.87
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,122,547.07
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMOS OLIVERA IRMA LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059175 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:51		\$ 136,896.09	\$ 4,985,650.98
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,985,645.98
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,985,645.18
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMOS REYES FLOR DE MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059188 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:51		\$ 149,814.33	\$ 4,835,830.85
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,835,825.85
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,835,825.05
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RICA O MARTAGON ROSA ELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059224 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:51		\$ 91,265.87	\$ 4,744,559.18
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,744,554.18
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,744,553.38
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIOS VERA LILIANA DEL CARMÉ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059227 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:51		\$ 30,041.56	\$ 4,714,511.82
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,714,506.82
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,714,506.02
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSETE MARTINEZ MARIO HERMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059230 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:51		\$ 108,420.78	\$ 4,606,085.24

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 28 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,606,080.24
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,606,079.44
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:127 BENEF:RUIZ LOPEZ MARTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059232 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:08:51		\$ 21,197.41	\$ 4,584,882.03
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,584,877.03
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,584,876.23
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SANFILIPPO LACAYO ALFONS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059238 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:51		\$ 12,811.61	\$ 4,572,064.62
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,572,059.62
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,572,058.82
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SILVA VIDAL KEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059245 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:51		\$ 12,517.39	\$ 4,559,541.43
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,559,536.43
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,559,535.63
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TEJEDA MU OZ CIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059249 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:54		\$ 49,083.85	\$ 4,510,451.78
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,510,446.78
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,510,445.98
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TENCHIPE RAZO MARIA DEL ROSARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059252 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:54		\$ 121,029.39	\$ 4,389,416.59
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,389,411.59
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,389,410.79
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TESILLOS HERNANDEZ URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059256 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:54		\$ 68,353.78	\$ 4,321,057.01
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,321,052.01
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,321,051.21
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TRINIDAD MOLINA MARGARIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059258 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:54		\$ 111,698.25	\$ 4,209,352.96

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,209,347.96
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,209,347.16
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VALENCIA GARCIA MARIA DEL CARME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059262 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:54		\$ 125,241.85	\$ 4,084,105.31
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,084,100.31
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,084,099.51
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VASQUEZ REBOLLEDO MAGDALENA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059268 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:54		\$ 135,627.78	\$ 3,948,471.73
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,948,466.73
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,948,465.93
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VELASCO LOPEZ MARTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059290 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:54		\$ 41,651.11	\$ 3,906,814.82
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,906,809.82
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,906,809.02
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CAMPOS BARRADAS KARLA RAQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059296 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:54		\$ 18,926.96	\$ 3,887,882.06
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,887,877.06
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,887,876.26
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CAMPOS BARRADAS KAREN JOSEFIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059302 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:54		\$ 18,926.96	\$ 3,868,949.30
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,868,944.30
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,868,943.50
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CAMPOS BARRADAS KARLEN ESTRELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059309 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:54		\$ 18,926.96	\$ 3,850,016.54
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,850,011.54
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,850,010.74
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CAMPOS BARRADAS KARIME MICHEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION		\$ 18,926.96	\$ 3,831,083.78

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 30 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059313 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:54			
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,831,078.78
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,831,077.98
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CANTELLANO SANTOS LARITZA EUNIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059315 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:54		\$ 33,875.64	\$ 3,797,202.34
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,797,197.34
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,797,196.54
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CANTELLANO SANTOS BARTOLOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059319 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:57		\$ 33,875.64	\$ 3,763,320.90
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,763,315.90
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,763,315.10
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SANTOS LOPEZ ROMAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059329 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:57		\$ 29,036.26	\$ 3,734,278.84
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,734,273.84
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,734,273.04
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CEBALLOS SOLANO MARTH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059332 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:08:57		\$ 20,027.04	\$ 3,714,246.00
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,714,241.00
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,714,240.20
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:137 BENEF:SOLANO HERNANDEZ ARACEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059336 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:08:57		\$ 20,027.04	\$ 3,694,213.16
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,694,208.16
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,694,207.36
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MORALES NAVARRO CINDHY ARACEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059344 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:57		\$ 13,475.23	\$ 3,680,732.13
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,680,727.13
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,680,726.33

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 31 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARMIENTO GALINDO MARGARIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059365 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:57		\$ 43,907.06	\$ 3,636,819.27
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,636,814.27
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,636,813.47
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRUZ ANGELINO GUILLERMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059374 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:57		\$ 24,251.59	\$ 3,612,561.88
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,612,556.88
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,612,556.08
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF:FIERRO BAUTISTA CLAUDIA ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059378 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:57		\$ 49,294.78	\$ 3,563,261.30
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,563,256.30
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,563,255.50
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:FUENTES FLORES JOSE HUMBERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059383 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:57		\$ 3,942.22	\$ 3,559,313.28
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,559,308.28
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,559,307.48
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF:PALE MORALES MARIA ISABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059385 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:57		\$ 3,942.22	\$ 3,555,365.26
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,555,360.26
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,555,359.46
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERNANDEZ GUTIERREZ ELIA RUT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059388 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:57		\$ 12,801.94	\$ 3,542,557.52
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,542,552.52
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,542,551.72
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:044 BENEF:GALLARDO HERNANDEZ CARLOS ARTUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059395 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:08:57		\$ 25,603.88	\$ 3,516,947.84
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 3,516,942.84

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 32 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,516,942.04
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GALLARDO HERNANDEZ DANIELA GUAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059399 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:09:00		\$ 25,603.88	\$ 3,491,338.16
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,491,333.16
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,491,332.36
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REYES ORTIZ SANTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059406 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:00		\$ 52,323.75	\$ 3,439,008.61
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,439,003.61
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,439,002.81
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CAMARA GARCIA CARLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059413 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:09:00		\$ 20,522.95	\$ 3,418,479.86
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,418,474.86
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,418,474.06
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CAMARA GARCIA MARIA JOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059417 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:09:00		\$ 20,522.95	\$ 3,397,951.11
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,397,946.11
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,397,945.31
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BAIZABAL NAVA ISABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059420 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:09:00		\$ 20,827.86	\$ 3,377,117.45
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,377,112.45
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,377,111.65
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DOMINGUEZ SANCHEZ ROBERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059428 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:09:00		\$ 54,685.58	\$ 3,322,426.07
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,322,421.07
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,322,420.27
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALEGRIA GONZALEZ ALEXIS JAVIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059477 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:09:00		\$ 11,718.34	\$ 3,310,701.93

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 33 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,310,696.93
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,310,696.13
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:MENDEZ GUTIERREZ LUIS FERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059483 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:00		\$ 24,439.19	\$ 3,286,256.94
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,286,251.94
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,286,251.14
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:MENDEZ GUTIERREZ ALEX OSVALD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059489 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:00		\$ 24,439.19	\$ 3,261,811.95
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,261,806.95
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,261,806.15
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:MENDEZ DE LA CRUZ OSVALD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059498 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:00		\$ 20,947.88	\$ 3,240,858.27
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,240,853.27
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,240,852.47
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF:GUTIERREZ MORALES WENDY GUADALU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059502 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:09:03		\$ 114,667.16	\$ 3,126,185.31
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,126,180.31
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,126,179.51
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:AGUILAR CISNEROS MARIA DEL CARM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059504 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:03		\$ 140,052.68	\$ 2,986,126.83
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,986,121.83
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,986,121.03
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF:CORTESANO PALOMINO FERMI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059508 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:09:03		\$ 84,466.34	\$ 2,901,654.69
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,901,649.69
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,901,648.89
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIRA REYES AGUSTIN DIEGO ARMAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION		\$ 12,583.96	\$ 2,889,064.93

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 34 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059513 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:03			
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,889,059.93
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,889,059.13
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF:LIRA REYES JOSSARA GUADALUPE AD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059516 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:09:03		\$ 12,583.96	\$ 2,876,475.17
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,876,470.17
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,876,469.37
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:BONILLA LOPEZ DIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059522 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:03		\$ 29,778.34	\$ 2,846,691.03
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,846,686.03
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,846,685.23
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOPEZ CORTES MAXIMILIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059526 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:03		\$ 29,778.34	\$ 2,816,906.89
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,816,901.89
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,816,901.09
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTRERAS LOYO FERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059529 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:09:03		\$ 33,026.23	\$ 2,783,874.86
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,783,869.86
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,783,869.06
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTRERAS LOYO ARELY MADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059562 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:09:03		\$ 33,026.23	\$ 2,750,842.83
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,750,837.83
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,750,837.03
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF:BENITEZ RAMIREZ OLIVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059565 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:09:03		\$ 69,318.90	\$ 2,681,518.13
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,681,513.13
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,681,512.33

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 35 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARIN VILLEGAS BERTHA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059568 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:09:03		\$ 35,233.52	\$ 2,646,278.81
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,646,273.81
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,646,273.01
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARIN VILLEGAS VIRGINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059571 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:09:03		\$ 35,233.52	\$ 2,611,039.49
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,611,034.49
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,611,033.69
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:137 BENEF:RODRIGUEZ GUTIERREZ MIRIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059573 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:09:03		\$ 26,338.86	\$ 2,584,694.83
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,584,689.83
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,584,689.03
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENEF:CABRERA QUIROZ BERNARDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059577 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:03		\$ 16,183.25	\$ 2,568,505.78
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,568,500.78
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,568,499.98
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENEF:MENDOZA CABRERA MIGUEL ANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059580 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:03		\$ 15,707.27	\$ 2,552,792.71
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,552,787.71
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,552,786.91
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENEF:MENDOZA CABRERA LOURDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059583 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:06		\$ 15,707.27	\$ 2,537,079.64
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,537,074.64
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,537,073.84
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:002 BENEF:HERNANDEZ LOPEZ SANDRA LU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059594 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:09:06		\$ 61,353.43	\$ 2,475,720.41
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 2,475,715.41

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 36 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,475,714.61
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:137 BENEF:ROJAS OCHOA OLGA LIDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059598 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:09:06		\$ 20,846.96	\$ 2,454,867.65
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,454,862.65
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,454,861.85
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF:HERRERA OJEDA JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059602 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:09:06		\$ 79,295.06	\$ 2,375,566.79
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,375,561.79
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,375,560.99
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERRERA OJEDA ANAID THALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059610 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:06		\$ 79,295.06	\$ 2,296,265.93
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,296,260.93
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,296,260.13
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:044 BENEF:SEGURA ROA RAU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059614 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:09:06		\$ 14,601.95	\$ 2,281,658.18
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,281,653.18
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,281,652.38
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:044 BENEF:SEGURA OLGUIN RAUL ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059624 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:09:06		\$ 14,172.48	\$ 2,267,479.90
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,267,474.90
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,267,474.10
06/SEP/2021	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0500661 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:REYES ORTIZ SANTOS ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: 8846APR1202109061414059406 HORA LIQ: 14:09:03 HRS.	\$ 52,323.75		\$ 2,319,797.85
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF:SEGURA OLGUIN LESLIE CAROLIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059692 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:09:06		\$ 14,172.48	\$ 2,305,625.37
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,305,620.37
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,305,619.57

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 37 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIAZ LARA SOCORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059697 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:09:09		\$ 16,753.12	\$ 2,288,866.45
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,288,861.45
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,288,860.65
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF:BANDALA MEJIA MARIA EMELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059702 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:09		\$ 27,321.64	\$ 2,261,539.01
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,261,534.01
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,261,533.21
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ HERNANDEZ JOAQUIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059706 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:09:09		\$ 23,514.41	\$ 2,238,018.80
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,238,013.80
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,238,013.00
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROMERO MARTINEZ PEDRO ALBERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059707 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:09:09		\$ 23,514.41	\$ 2,214,498.59
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,214,493.59
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,214,492.79
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMERO MARTINEZ ELIZABET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059709 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:09:09		\$ 23,514.41	\$ 2,190,978.38
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,190,973.38
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,190,972.58
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMERO MARTINEZ BERNARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059714 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:09:09		\$ 23,514.41	\$ 2,167,458.17
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,167,453.17
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,167,452.37
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF:VALDIVIA PALE DOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109061414059717 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:09		\$ 23,685.96	\$ 2,143,766.41
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 2,143,761.41

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 38 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,143,760.61
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CUEVAS BARRADAS MARIA ELEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC RETIRO CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059736 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:09:09		\$ 32,954.00	\$ 2,110,806.61
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,110,801.61
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,110,800.81
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOMEZ HERNANDEZ JULI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC RETIRO CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059738 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:09:09		\$ 38,909.00	\$ 2,071,891.81
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,071,886.81
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,071,886.01
06/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SANCHEZ MONTIEL ARACEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC RETIRO CVE RASTREO: 8846APR1202109061414059743 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:09:09		\$ 40,196.00	\$ 2,031,690.01
06/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,031,685.01
06/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,031,684.21
06/SEP/2021	DEV.SPEICEDE EL LIMITE DE ABON REFERENCIA:0500661 MOT DEV:EXCEDE EL LIMITE DE ABONOS PERMI BCO:40012 BENEFIC:BONILLA LOPEZ DIANA ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: 8846APR1202109061414059522 HORA LIQ: 14:09:09 HRS.	\$ 29,778.34		\$ 2,061,462.55
07/SEP/2021	CHQ.LOC.000664 BCO :0002 CTA. 0070082661431 NO.CHEQUE 0000000664	\$ 10,763.15		\$ 2,072,225.70
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 07/09/2021	\$ 19,598,666.39		\$ 21,670,892.09
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 07/09/2	\$ 1,987.09		\$ 21,672,879.18
07/SEP/2021	CHQ.CAJA		\$ 17,469.09	\$ 21,655,410.09
07/SEP/2021	CHQ.CAJA		\$ 80,171.66	\$ 21,575,238.43
07/SEP/2021	CHQ.CAJA		\$ 11,215.89	\$ 21,564,022.54
07/SEP/2021	CHQ.CAJA		\$ 20,921.60	\$ 21,543,100.94
07/SEP/2021	CHQ.CAJA		\$ 31,117.23	\$ 21,511,983.71
07/SEP/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 1,093,685.64	\$ 20,418,298.07
07/SEP/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 12,126.58	\$ 20,406,171.49
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 08/09/2021		\$ 20,401,171.49	\$ 5,000.00
07/SEP/2021	2021090740014 BET0000471176920 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:47:35 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN AN DE LA CLABE 014890655019816755 CON RFC ITS931003NT3 CONCEPTO: SAR 3ER BIMESTRE TEC SAN ANDRES TUXTLA REFERENCIA: 7117692 CVE RAST: 2021090740014 BET00004	\$ 115,706.82		\$ 120,706.82
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 08/09/2021	\$ 20,401,171.49		\$ 20,521,878.31
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 08/09/2	\$ 2,068.45		\$ 20,523,946.76

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 39 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 09/09/2021		\$ 20,518,946.76	\$ 5,000.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 09/09/2021	\$ 20,518,946.76		\$ 20,523,946.76
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 09/09/2	\$ 2,080.39		\$ 20,526,027.15
09/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000090921 DE LA CUENTA 1137270924 SAR CUARTO BIMESTRE 2021 FGE	\$ 503,899.57		\$ 21,029,926.72
09/SEP/2021	002601002109090000722109 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:16 DEL CLIENTE CENTRO ESTATAL DE JU STICIA ALTERNATIVA DE LA CLABE 012840001950335784 CON RFC CEJ130510KR2 CONCEPTO: PAGO SAR CUARTO BIMESTRE REFERENCIA: 0909218 CVE RAST: 002601002109090000722109	\$ 30,196.14		\$ 21,060,122.86
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 10/09/2021		\$ 21,055,122.86	\$ 5,000.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 10/09/2021	\$ 21,055,122.86		\$ 21,060,122.86
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 10/09/2	\$ 2,134.75		\$ 21,062,257.61
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 13/09/2021		\$ 21,057,257.61	\$ 5,000.00
10/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000042021 DE LA CUENTA 0509425409 PAGO SAR 4TO BIMESTRE	\$ 10,403.00		\$ 15,403.00
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 13/09/2021	\$ 21,057,257.61		\$ 21,072,660.61
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 13/09/2	\$ 6,404.90		\$ 21,079,065.51
13/SEP/2021	002601002109130000151695 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:01:55 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PJE970419F22 CONCEPTO: CUOTAS SAR BIM JUL AGO 21 OF SRH 1848 21 REFERENCIA: 1309218 CVE RAST: 002601002109130000151695	\$ 1,039,213.65		\$ 22,118,279.16
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 14/09/2021		\$ 22,113,279.16	\$ 5,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 14/09/2021	\$ 22,113,279.16		\$ 22,118,279.16
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 14/09/2	\$ 2,242.03		\$ 22,120,521.19
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 15/09/2021		\$ 20,703,640.78	\$ 1,416,880.41
14/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. GOPM600401EG7		\$ 58,461.07	\$ 1,358,419.34
14/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONCAYO BALTAZAR FAUST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109141422232353 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:32:52		\$ 170,159.86	\$ 1,188,259.48
14/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,188,254.48
14/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,188,253.68
14/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:002 BENEF:PELAYO MORENO ALICIA ISABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 280,478.02	\$ 907,775.66

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 40 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR2202109141422232379 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:32:52			
14/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 907,770.66
14/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 907,769.86
14/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:QUIROGA GARCIA MARIA SANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109141422232397 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:32:52		\$ 179,712.50	\$ 728,057.36
14/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 728,052.36
14/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 728,051.56
14/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMIREZ LOEZA GUADALUPE EMM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109141422232400 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:32:52		\$ 160,389.44	\$ 567,662.12
14/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 567,657.12
14/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 567,656.32
14/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RIOS ORTEGA RAFAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109141422232402 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:32:52		\$ 154,160.68	\$ 413,495.64
14/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 413,490.64
14/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 413,489.84
14/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SANCHEZ VELAZQUEZ ALVAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109141422232404 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:32:52		\$ 165,589.89	\$ 247,899.95
14/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 247,894.95
14/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 247,894.15
14/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SERENA MORALES SARA GUADALUP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109141422232405 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:32:52		\$ 197,291.99	\$ 50,602.16
14/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 50,597.16
14/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 50,596.36
14/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALVARADO ACATECATL JUAN ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109141422232409 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:32:52		\$ 45,590.56	\$ 5,005.80
14/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,000.80
14/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 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/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 41 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 15/09/2021	\$ 20,703,640.78		\$ 20,708,640.78
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 15/09/2	\$ 2,099.12		\$ 20,710,739.90
15/SEP/2021	002601002109150000545584 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:07:35 DEL CLIENTE SIST PARA EL DES I NTEGRAL DE LA FAMIL DE LA CLABE 012840001132293194 CON RFC SDI770430IV2 CONCEPTO: OP 200550 SAR 4TO BIM RH932 REFERENCIA: 0150921 CVE RAST: 002601002109150000545584	\$ 162,287.60		\$ 20,873,027.50
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 17/09/2021		\$ 20,868,027.50	\$ 5,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 17/09/2021	\$ 20,868,027.50		\$ 20,873,027.50
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 2 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 17/09/2	\$ 4,231.57		\$ 20,877,259.07
17/SEP/2021	085904356454326012 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:37:34 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CLABE 002840700989024636 CON RFC IEV940922512 CONCEPTO: SAR 4TO BIMESTRE 2021 REFERENCIA: 0728400 CVE RAST: 085904356454326012	\$ 116,613.41		\$ 20,993,872.48
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 20/09/2021		\$ 20,988,872.48	\$ 5,000.00
17/SEP/2021	002601002109170000823317 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:52:13 DEL CLIENTE INST VERACRUZANO ACC ESO INFORMACION PRO DE LA CLABE 012840001162103681 CON RFC IVA0702274J4 CONCEPTO: PAGO SAR IVAI REFERENCIA: 0170921 CVE RAST: 002601002109170000823317	\$ 9,520.30		\$ 14,520.30
17/SEP/2021	002601002109170000900423 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:43:18 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001161068112 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000012067 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002109170000900423	\$ 3,506,609.00		\$ 3,521,129.30
17/SEP/2021	002601002109170000901081 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:44:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001161068112 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000012069 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002109170000901081	\$ 16,015.92		\$ 3,537,145.22
17/SEP/2021	002601002109170000901080 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:44:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001161068112 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000012068 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002109170000901080	\$ 49,955.34		\$ 3,587,100.56
17/SEP/2021	HSBC546840 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 17:57:50 DEL CLIENTE NOMBRE ORDENANTE DE LA CLABE 021840040663962920 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P19930 4 BIM SAR REFERENCIA: 1680668 CVE RAST: HSBC546840	\$ 306,317.08		\$ 3,893,417.64
17/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000019943 DE LA CUENTA 1136576647 P19943 4 BIM SAR	\$ 321,076.26		\$ 4,214,493.90
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 20/09/2021	\$ 20,988,872.48		\$ 25,203,366.38
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 20/09/2	\$ 6,384.10		\$ 25,209,750.48
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 21/09/2021		\$ 25,204,750.48	\$ 5,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 21/09/2021	\$ 25,204,750.48		\$ 25,209,750.48

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 42 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 21/09/2	\$ 2,555.47		\$ 25,212,305.95
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 22/09/2021		\$ 25,207,305.95	\$ 5,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 22/09/2021	\$ 25,207,305.95		\$ 25,212,305.95
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 22/09/2	\$ 2,555.74		\$ 25,214,861.69
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 23/09/2021		\$ 25,056,778.87	\$ 158,082.82
22/SEP/2021	2021092240014 BET0000486934950 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:40:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00017870FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 8693495 CVE RAST: 2021092240014 BET0000486934950	\$ 53,017.13		\$ 211,099.95
22/SEP/2021	2021092240014 BET0000486935090 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:40:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00017872FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 8693509 CVE RAST: 2021092240014 BET0000486935090	\$ 237.97		\$ 211,337.92
22/SEP/2021	2021092240014 BET0000486935040 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:40:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00017871FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 8693504 CVE RAST: 2021092240014 BET0000486935040	\$ 9,560.82		\$ 220,898.74
22/SEP/2021	2021092240014 BET0000486934890 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:40:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00017869FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 8693489 CVE RAST: 2021092240014 BET0000486934890	\$ 12,935.12		\$ 233,833.86
22/SEP/2021	2021092240014 BET0000486935380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:40:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00017874FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 8693538 CVE RAST: 2021092240014 BET0000486935380	\$ 248.20		\$ 234,082.06
22/SEP/2021	2021092240014 BET0000486935500 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:40:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00017875FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 8693550 CVE RAST: 2021092240014 BET0000486935500	\$ 180,953.54		\$ 415,035.60
22/SEP/2021	2021092240014 BET0000486935690 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:40:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00017878FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 8693569 CVE RAST: 2021092240014 BET0000486935690	\$ 82,444.65		\$ 497,480.25
22/SEP/2021	2021092240014 BET0000486935540 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:40:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00017876FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 8693554 CVE RAST: 2021092240014 BET0000486935540	\$ 31,289.63		\$ 528,769.88

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 43 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/SEP/2021	2021092240014 BET0000486935620 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:40:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00017877FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 8693562 CVE RAST: 2021092240014 BET0000486935620	\$ 251,919.75		\$ 780,689.63
22/SEP/2021	2021092240014 BET0000486935210 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:40:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00017873FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 8693521 CVE RAST: 2021092240014 BET0000486935210	\$ 60,546.98		\$ 841,236.61
22/SEP/2021	2021092240014 BET0000486935800 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:40:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00017880FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 8693580 CVE RAST: 2021092240014 BET0000486935800	\$ 47,997.01		\$ 889,233.62
22/SEP/2021	2021092240014 BET0000486935750 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:40:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00017879FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 8693575 CVE RAST: 2021092240014 BET0000486935750	\$ 12,290.70		\$ 901,524.32
22/SEP/2021	2021092240014 BET0000486935990 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:40:05 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00017883FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 8693599 CVE RAST: 2021092240014 BET0000486935990	\$ 13,744.64		\$ 915,268.96
22/SEP/2021	2021092240014 BET0000486935880 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:40:05 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00017881FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 8693588 CVE RAST: 2021092240014 BET0000486935880	\$ 12,861.04		\$ 928,130.00
22/SEP/2021	2021092240014 BET0000486935940 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:40:05 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00017882FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 8693594 CVE RAST: 2021092240014 BET0000486935940	\$ 600,034.47		\$ 1,528,164.47
22/SEP/2021	2021092240014 BET0000486936020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:40:05 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00017884FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 8693602 CVE RAST: 2021092240014 BET0000486936020	\$ 2,637,730.32		\$ 4,165,894.79
22/SEP/2021	2021092240014 BET0000486936050 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:40:05 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00017885FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 8693605 CVE RAST: 2021092240014 BET0000486936050	\$ 26,688.74		\$ 4,192,583.53
22/SEP/2021	2021092240014 BET0000486936070 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:40:05 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00017886FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 8693607 CVE RAST: 2021092240014 BET0000486936070	\$ 45,237.07		\$ 4,237,820.60

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 44 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/SEP/2021	2021092240014 BET0000486936160 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:40:08 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00017887FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 8693616 CVE RAST: 2021092240014 BET0000486936160	\$ 24,544.69		\$ 4,262,365.29
22/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:021 BENEF:OLIVARES ESPINDOLA OBDULI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202109221430544776 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:28:00		\$ 153,077.02	\$ 4,109,288.27
22/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,109,283.27
22/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,109,282.47
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 23/09/2021	\$ 25,056,778.87		\$ 29,166,061.34
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 23/09/2	\$ 2,540.48		\$ 29,168,601.82
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 24/09/2021		\$ 29,163,601.82	\$ 5,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 24/09/2021	\$ 29,163,601.82		\$ 29,168,601.82
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 24/09/2	\$ 2,956.86		\$ 29,171,558.68
24/SEP/2021	2021092440014 BET0000420182250 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:43:28 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN AN DE LA CLABE 014890655019816755 CON RFC ITS931003NT3 CONCEPTO: PAGO SAR 4TO TRIM 2021 TEC SAN ANDRES TU REFERENCIA: 2018225 CVE RAST: 2021092440014 BET000	\$ 117,485.66		\$ 29,289,044.34
24/SEP/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 162,287.60	\$ 29,126,756.74
24/SEP/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 30,196.14	\$ 29,096,560.60
24/SEP/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 503,899.57	\$ 28,592,661.03
24/SEP/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 115,706.82	\$ 28,476,954.21
24/SEP/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 10,763.15	\$ 28,466,191.06
24/SEP/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 12,626.44	\$ 28,453,564.62
24/SEP/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 25,821.55	\$ 28,427,743.07
24/SEP/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 85,003.83	\$ 28,342,739.24
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 27/09/2021		\$ 28,337,739.24	\$ 5,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 27/09/2021	\$ 28,337,739.24		\$ 28,342,739.24
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 27/09/2	\$ 8,619.40		\$ 28,351,358.64
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 28/09/2021		\$ 28,346,358.64	\$ 5,000.00
27/SEP/2021	2021092740014 BET0000453401270 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:19:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00017932FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 5340127 CVE RAST: 2021092740014 BET0000453401270	\$ 5,920,411.29		\$ 5,925,411.29

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 45 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 28/09/2021	\$ 28,346,358.64		\$ 34,271,769.93
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 28/09/2	\$ 2,874.00		\$ 34,274,643.93
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 29/09/2021		\$ 34,269,643.43	\$ 5,000.50
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 29/09/2021	\$ 34,269,643.43		\$ 34,274,643.93
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 29/09/2	\$ 3,474.56		\$ 34,278,118.49
29/SEP/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 3,572,580.26	\$ 30,705,538.23
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 30/09/2021		\$ 30,700,583.23	\$ 4,955.00
29/SEP/2021	2021092940014 BET0000484919020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:17:53 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00018054FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 8491902 CVE RAST: 2021092940014 BET0000484919020	\$ 23,457,292.02		\$ 23,462,247.02
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 30/09/2021	\$ 30,700,583.23		\$ 54,162,830.25
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 30/09/2	\$ 3,112.70		\$ 54,165,942.95
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 01/10/2021		\$ 54,160,942.95	\$ 5,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 5,000.00
VALUE CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 246778				
SALDO ACTUAL				\$ 1,039.21
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 418676				
SALDO ANTERIOR				\$ 14.57
01/SEP/2021	COMPRA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.27 % VENCIMIENTO 02/09/2021		\$ 30,276,226.37	\$ 30,276,211.80 -
01/SEP/2021	VENTA SDI DEUDA 1009282 títulos NTEGUB/E4, precio 15.536673, importe 15680884.4	\$ 15,478,144.88		\$ 14,798,066.92 -
01/SEP/2021	UTILIDAD 1009282 títulos NTEGUB/E4, precio 15.536673, importe 15680884.4	\$ 202,739.52		\$ 14,595,327.40 -
01/SEP/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 25,707,102.80		\$ 11,111,775.40
01/SEP/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 3,519,048.59		\$ 14,630,823.99
01/SEP/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 323,554.14		\$ 14,954,378.13
01/SEP/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 309,551.23		\$ 15,263,929.36
01/SEP/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 246,613.51		\$ 15,510,542.87
01/SEP/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 159,182.16		\$ 15,669,725.03
01/SEP/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 11,193.78		\$ 15,680,918.81

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 46 DE 50

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/SEP/2021	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 15,680,871.28	\$ 47.53
02/SEP/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1948707 títulos NTEGUB/E4, precio 15.538435, importe 30279857.05		\$ 30,279,857.05	\$ 30,279,809.52 -
02/SEP/2021	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.27 % VENCIMIENTO 02/09/2021	\$ 30,276,226.37		\$ 3,583.15 -
02/SEP/2021	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.27 % VENCIMIENTO 02/09/2021	\$ 3,591.10		\$ 7.95
03/SEP/2021	COMPRA 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.27 % VENCIMIENTO 06/09/2021		\$ 1,085,789.81	\$ 1,085,781.86 -
03/SEP/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 1,085,865.32		\$ 83.46
06/SEP/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 69876 títulos NTEGUB/E4, precio 15.545389, importe 1086249.6		\$ 1,086,249.60	\$ 1,086,166.14 -
06/SEP/2021	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.27 % VENCIMIENTO 06/09/2021	\$ 1,085,789.81		\$ 376.33 -
06/SEP/2021	PREMIO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.27 % VENCIMIENTO 06/09/2021	\$ 386.36		\$ 10.03
07/SEP/2021	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.27 % VENCIMIENTO 08/09/2021		\$ 1,105,804.05	\$ 1,105,794.02 -
07/SEP/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 1,093,685.64		\$ 12,108.38 -
07/SEP/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 12,126.58		\$ 18.20
08/SEP/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 71127 títulos NTEGUB/E4, precio 15.548879, importe 1105945.12		\$ 1,105,945.12	\$ 1,105,926.92 -
08/SEP/2021	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.27 % VENCIMIENTO 08/09/2021	\$ 1,105,804.05		\$ 122.87 -
08/SEP/2021	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.27 % VENCIMIENTO 08/09/2021	\$ 131.16		\$ 8.29
24/SEP/2021	COMPRA REPORTO (CETES CON IMPUESTO) 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.27 % VENCIMIENTO 27/09/2021		\$ 946,313.03	\$ 946,304.74 -
24/SEP/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 503,899.57		\$ 442,405.17 -
24/SEP/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 162,287.60		\$ 280,117.57 -
24/SEP/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 115,706.82		\$ 164,410.75 -
24/SEP/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 85,003.83		\$ 79,406.92 -
24/SEP/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 30,196.14		\$ 49,210.78 -
24/SEP/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 25,821.55		\$ 23,389.23 -
24/SEP/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 12,626.44		\$ 10,762.79 -
24/SEP/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 10,763.15		\$ 0.36
27/SEP/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 60639 títulos NTEGUB/E3, precio 15.611337, importe 946655.86		\$ 946,655.86	\$ 946,655.50 -
27/SEP/2021	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.27 % VENCIMIENTO 27/09/2021	\$ 946,313.03		\$ 342.47 -
27/SEP/2021	PREMIO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.27 % VENCIMIENTO 27/09/2021	\$ 336.73		\$ 5.74 -
27/SEP/2021	VENTA SDI DEUDA 9330911 títulos NTEGUB/E4, precio 15.582384, importe 145397838.27	\$ 143,777,101.02		\$ 143,777,095.28
27/SEP/2021	UTILIDAD 9330911 títulos NTEGUB/E4, precio 15.582384, importe 145397838.27	\$ 1,620,737.25		\$ 145,397,832.53
27/SEP/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 9313605 títulos NTEGUB/E3, precio 15.611337, importe 145397826.34		\$ 145,397,826.34	\$ 6.19
29/SEP/2021	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.27 % VENCIMIENTO 30/09/2021		\$ 3,572,527.47	\$ 3,572,521.28 -
29/SEP/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 3,572,580.26		\$ 58.98
30/SEP/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 228791 títulos NTEGUB/E3, precio 15.616866, importe 3572998.39		\$ 3,572,998.39	\$ 3,572,939.41 -
30/SEP/2021	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.27 % VENCIMIENTO 30/09/2021	\$ 3,572,527.47		\$ 411.94 -
30/SEP/2021	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.27 % VENCIMIENTO 30/09/2021	\$ 423.74		\$ 11.80
SALDO ACTUAL				\$ 11.80

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
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 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120211004

CONTRATO:	500661
SUBCUENTA:	3
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

HOJA: 48 DE 50

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	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/SEP/2021 al 30/SEP/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 49 DE 50

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/SEP/2021 al 30/SEP/2021
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