

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120211103

CONTRATO:	500661
SUBCUENTA:	0
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

HOJA: 1 DE 46

FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2021

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2021	Octubre 2021	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 52,623.18	952.46 %
INVERSIONES	\$ 2,703,296,932.21	\$ 2,705,405,448.54	0.08 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,703,301,932.21	\$ 2,705,458,071.72	0.08%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL ISTMO

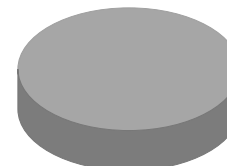
Oficina:

OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono:

22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Octubre 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/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 46

ACTIVO	\$ 2,705,458,071.72	CAPITAL	\$ 2,705,458,071.72
CIRCULANTE		Patrimonio	\$ 3,009,705,538.24
Caja	\$ 52,634.18	Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 367,549,545.09 -
Valores de Renta Fija	\$ 2,511,249,994.53	Resultados del Ejercicio	\$ 63,302,078.57
Títulos Conservados a Vencimiento	\$ 57,047,784.35		
Sociedades De Inversión	\$ 137,107,658.66		
	\$ 2,705,458,071.72	PASIVO + CAPITAL	\$ 2,705,458,071.72

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 46

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 173,235.78	\$ 1,380,174.76
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 7,699.20	\$ 666,987,692.98
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 491,508.73	\$ 654,078,318.92 -
Otros Productos No Especificados	\$ 0.00	\$ 0.02
Intereses Cobrados en Cuenta Externa	\$ 14,220,677.65	\$ 50,888,322.58
Plusvalía en Cuenta Externa	\$ 2,137,344.33 -	\$ 60,361,677.41
TOTAL INGRESOS	\$ 12,755,777.03	\$ 125,539,548.83
Comisiones Pagadas	\$ 820.00	\$ 3,730.00
Contribuciones Diversas	\$ 131.20	\$ 5,589.68
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 31,205.52
Otros Egresos por Valores	\$ 0.00	\$ 0.01
Erogaciones Efectuadas	\$ 13,936,492.68	\$ 62,196,945.05
TOTAL EGRESOS	\$ 13,937,443.88	\$ 62,237,470.26
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,181,666.85-	\$ 63,302,078.57

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 46

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 52,623.18	\$ 52,623.18	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 136,564,319.73	\$ 137,107,658.66	5.07	\$ 543,338.93
EFECTIVO	\$ 5.54	\$ 5.54	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 57,047,784.35	\$ 57,047,784.35	2.11	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,511,249,994.53	\$ 2,511,249,994.53	92.82	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 5.46	\$ 5.46	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,704,914,732.79	\$ 2,705,458,071.72	100.00	\$ 543,338.93

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 5 DE 46

- 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



000050066120211103

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 6 DE 46

FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2021	Octubre 2021	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 52,623.18	952.46 %
INVERSIONES	\$ 2,703,296,932.21	\$ 2,705,405,448.54	0.08 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,703,301,932.21	\$ 2,705,458,071.72	0.08%

Ejecutivo Fiduciario

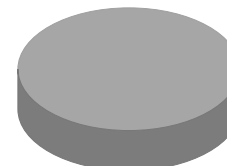
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Octubre 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/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 46

ACTIVO		\$ 2,705,458,071.72	CAPITAL		\$ 2,705,458,071.72
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,011,858,629.67
Caja		\$ 52,634.18	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 369,702,636.52 -
Valores de Renta Fija		\$ 2,511,249,994.53	Resultados del Ejercicio		\$ 63,302,078.57
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 57,047,784.35			
Sociedades De Inversión		\$ 137,107,658.66			
		\$ 2,705,458,071.72	PASIVO + CAPITAL		\$ 2,705,458,071.72

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 46

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 173,235.78	\$ 1,380,174.76
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 7,699.20	\$ 666,987,692.98
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 491,508.73	\$ 654,078,318.92 -
Otros Productos No Especificados	\$ 0.00	\$ 0.02
Intereses Cobrados en Cuenta Externa	\$ 14,220,677.65	\$ 50,888,322.58
Plusvalía en Cuenta Externa	\$ 2,137,344.33 -	\$ 60,361,677.41
TOTAL INGRESOS	\$ 12,755,777.03	\$ 125,539,548.83
Comisiones Pagadas	\$ 820.00	\$ 3,730.00
Contribuciones Diversas	\$ 131.20	\$ 5,589.68
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 31,205.52
Otros Egresos por Valores	\$ 0.00	\$ 0.01
Erogaciones Efectuadas	\$ 13,936,492.68	\$ 62,196,945.05
TOTAL EGRESOS	\$ 13,937,443.88	\$ 62,237,470.26
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,181,666.85-	\$ 63,302,078.57

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 46

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 52,623.18	\$ 52,623.18	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 136,564,319.73	\$ 137,107,658.66	5.07	\$ 543,338.93
EFECTIVO	\$ 5.54	\$ 5.54	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 57,047,784.35	\$ 57,047,784.35	2.11	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,511,249,994.53	\$ 2,511,249,994.53	92.82	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 5.46	\$ 5.46	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,704,914,732.79	\$ 2,705,458,071.72	100.00	\$ 543,338.93

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 46

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							\$ 52,623.18		\$ 52,623.18	0.00	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
	NTEGUB	E3	8,747,577			15.611674	\$ 136,564,319.73	15.673787	\$ 137,107,658.66	5.07	543,338.93
EFECTIVO							\$ 5.54		\$ 5.54	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 136,564,325.27		\$ 137,107,664.20	5.07	543,338.93
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO			3	01/11/2021	3.65	\$ 57,047,784.35		\$ 57,047,784.35	2.11	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 57,047,784.35		\$ 57,047,784.35	2.11	0.00
VALUE CASA DE BOLSA											
Contrato 246778											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESADINERO	OI	2,499,165,627			1	\$ 2,511,249,994.53	1	\$ 2,511,249,994.53	92.82	0.00
EFECTIVO							\$ 5.46		\$ 5.46	0.00	
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA							\$ 2,511,249,999.99		\$ 2,511,249,999.99	92.82	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 2,704,914,732.79		\$ 2,705,458,071.72	100.00	543,338.93

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 5,000.00
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 54,160,942.95		\$ 54,165,942.95
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 5,491.32		\$ 54,171,434.27
01/OCT/2021	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 13,760,605.87		\$ 67,932,040.14
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 67,927,040.14	\$ 5,000.00
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 67,927,040.14		\$ 67,932,040.14
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 20,661.14		\$ 67,952,701.28
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 67,947,701.28	\$ 5,000.00
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 67,947,701.28		\$ 67,952,701.28
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 6,889.14		\$ 67,959,590.42
05/OCT/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 9,520.30	\$ 67,950,070.12
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 67,945,070.12	\$ 5,000.00
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 67,945,070.12		\$ 67,950,070.12
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 6,888.88		\$ 67,956,959.00
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 67,951,959.00	\$ 5,000.00
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 67,951,959.00		\$ 67,956,959.00
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 6,889.57		\$ 67,963,848.57
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 67,958,848.57	\$ 5,000.00
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 67,958,848.57		\$ 67,963,848.57
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 6,890.27		\$ 67,970,738.84
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 67,965,738.84	\$ 5,000.00
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 67,965,738.84		\$ 67,970,738.84
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 20,672.91		\$ 67,991,411.75
11/OCT/2021	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 55,143.63		\$ 68,046,555.38

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACEVEDO ZAGADE MARIA GUADALUP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175456 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:41		\$ 77,487.05	\$ 67,969,068.33
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 67,969,063.33
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 67,969,062.53
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACU A GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175459 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:44		\$ 41,278.57	\$ 67,927,783.96
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 67,927,778.96
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 67,927,778.16
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF:AGUILAR TURRUBIATES PRISCIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175461 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:44		\$ 70,220.08	\$ 67,857,558.08
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 67,857,553.08
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 67,857,552.28
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:AGUIRRE LURIA FELIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175462 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:44		\$ 87,914.33	\$ 67,769,637.95
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 67,769,632.95
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 67,769,632.15
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALBA MORALES JOSE CESA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175465 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:44		\$ 162,487.53	\$ 67,607,144.62
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 67,607,139.62
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 67,607,138.82
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFARO MONTERO EDIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175467 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:44		\$ 79,090.12	\$ 67,528,048.70
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 67,528,043.70
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 67,528,042.90
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALVAREZ REYES ARACEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175470 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:44		\$ 115,398.95	\$ 67,412,643.95
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 67,412,638.95

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 67,412,638.15
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARCOS JIMENEZ BLANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175473 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:44		\$ 130,471.43	\$ 67,282,166.72
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 67,282,161.72
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 67,282,160.92
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF:AVILA SANTIAGO LIQBA ISABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175478 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:11:44		\$ 74,793.11	\$ 67,207,367.81
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 67,207,362.81
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 67,207,362.01
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:AYALA GARCIA BEATRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175509 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:44		\$ 205,662.27	\$ 67,001,699.74
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 67,001,694.74
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 67,001,693.94
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:BETANCOURT MAR MARIA DEL SOCORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175514 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:44		\$ 124,838.56	\$ 66,876,855.38
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 66,876,850.38
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 66,876,849.58
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:BRINGAS RIVERA ANA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175516 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:44		\$ 67,532.50	\$ 66,809,317.08
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 66,809,312.08
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 66,809,311.28
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF:CAMPECHANO XALATE CONCEPCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175519 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:11:44		\$ 87,282.73	\$ 66,722,028.55
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 66,722,023.55
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 66,722,022.75
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:CASTELLANOS ROBLES MARIA ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175521 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:44		\$ 125,398.27	\$ 66,596,624.48

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 66,596,619.48
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 66,596,618.68
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CASTILLO OLIVARES RAMON MARTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175524 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:44		\$ 139,343.62	\$ 66,457,275.06
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 66,457,270.06
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 66,457,269.26
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASTILLO ROCHA MANUEL MARTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175529 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:44		\$ 132,845.61	\$ 66,324,423.65
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 66,324,418.65
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 66,324,417.85
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CASTRO RODRIGUEZ GABRIEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175531 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:11:44		\$ 39,039.43	\$ 66,285,378.42
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 66,285,373.42
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 66,285,372.62
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CERVANTES ALVAREZ DORA ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175534 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:44		\$ 171,451.50	\$ 66,113,921.12
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 66,113,916.12
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 66,113,915.32
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONTRERAS Y TORRES GLORIA LU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175541 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:44		\$ 16,076.88	\$ 66,097,838.44
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 66,097,833.44
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 66,097,832.64
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CORTES RODRIGUEZ JORGE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175545 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:11:47		\$ 139,747.38	\$ 65,958,085.26
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 65,958,080.26
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 65,958,079.46
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DEL ANGEL HERNANDEZ MA CECILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION		\$ 91,049.82	\$ 65,867,029.64

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175549 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:47			
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 65,867,024.64
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 65,867,023.84
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DEMUNER GARCIA ROSALB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175551 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:47		\$ 91,737.92	\$ 65,775,285.92
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 65,775,280.92
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 65,775,280.12
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIAZ DUARTE FERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175555 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:47		\$ 8,858.26	\$ 65,766,421.86
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 65,766,416.86
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 65,766,416.06
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIAZ DUARTE FERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175560 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:47		\$ 7,312.41	\$ 65,759,103.65
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 65,759,098.65
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 65,759,097.85
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DOMINGUEZ LOPEZ MIRIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175563 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:47		\$ 105,274.55	\$ 65,653,823.30
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 65,653,818.30
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 65,653,817.50
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DOMINGUEZ MONTIEL RAFAEL ROGELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175564 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:47		\$ 33,401.00	\$ 65,620,416.50
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 65,620,411.50
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 65,620,410.70
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESPINOZA SALDA A MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175568 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:47		\$ 109,192.94	\$ 65,511,217.76
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 65,511,212.76
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 65,511,211.96

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLORENTINO CRISOSTOMO CARIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175569 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:47		\$ 72,119.85	\$ 65,439,092.11
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 65,439,087.11
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 65,439,086.31
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLORES CHAVEZ SAMUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175589 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:47		\$ 111,774.18	\$ 65,327,312.13
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 65,327,307.13
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 65,327,306.33
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GALLEGOS SAYNES ROCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175610 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:47		\$ 140,219.26	\$ 65,187,087.07
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 65,187,082.07
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 65,187,081.27
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GARCIA LEDEZMA MIRIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175611 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:47		\$ 175,274.42	\$ 65,011,806.85
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 65,011,801.85
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 65,011,801.05
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GARCIA MARTINEZ ELS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175614 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:47		\$ 77,211.98	\$ 64,934,589.07
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 64,934,584.07
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 64,934,583.27
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GARCIA RODRIGUEZ FEDERIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175615 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:47		\$ 135,451.08	\$ 64,799,132.19
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 64,799,127.19
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 64,799,126.39
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GARCIA SANTIAGO ELS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175617 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:47		\$ 98,918.06	\$ 64,700,208.33
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 64,700,203.33

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 64,700,202.53
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOMEZ MARTINEZ CATALIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175620 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:47		\$ 11,287.66	\$ 64,688,914.87
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 64,688,909.87
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 64,688,909.07
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUEVARA RUSSELL MIGUEL ANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175624 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:47		\$ 69,336.40	\$ 64,619,572.67
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 64,619,567.67
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 64,619,566.87
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUTIERREZ ALCANTARA EUTIQUEI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175629 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:50		\$ 156,903.19	\$ 64,462,663.68
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 64,462,658.68
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 64,462,657.88
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF:HERNANDEZ ALONSO EUNIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175633 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:50		\$ 87,725.18	\$ 64,374,932.70
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 64,374,927.70
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 64,374,926.90
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:HERNANDEZ BELLO LOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175640 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:50		\$ 157,991.26	\$ 64,216,935.64
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 64,216,930.64
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 64,216,929.84
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:HERNANDEZ BURGOS MARIA LUCILA M (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175642 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:50		\$ 191,087.42	\$ 64,025,842.42
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 64,025,837.42
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 64,025,836.62
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:HERNANDEZ DE AQUINO PRISCILIANA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175643 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:50		\$ 11,449.15	\$ 64,014,387.47

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 64,014,382.47
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 64,014,381.67
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JIMENEZ LOPEZ OLIMPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175646 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:50		\$ 254,432.63	\$ 63,759,949.04
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 63,759,944.04
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 63,759,943.24
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOPEZ BRETON MARIA DEL ROCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175648 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:50		\$ 33,333.91	\$ 63,726,609.33
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 63,726,604.33
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 63,726,603.53
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUNA RODRIGUEZ JUAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175651 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:50		\$ 94,606.64	\$ 63,631,996.89
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 63,631,991.89
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 63,631,991.09
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MALDONADO JIMENEZ ARTEMI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175652 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:50		\$ 224,484.53	\$ 63,407,506.56
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 63,407,501.56
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 63,407,500.76
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANZANO LEYVA GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175672 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:50		\$ 47,008.28	\$ 63,360,492.48
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 63,360,487.48
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 63,360,486.68
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTINEZ BEEZ CELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175714 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:50		\$ 39,420.42	\$ 63,321,066.26
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 63,321,061.26
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 63,321,060.46
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARTINEZ CERVANTES MARCELIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION		\$ 93,607.62	\$ 63,227,452.84

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175716 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:11:50			
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 63,227,447.84
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 63,227,447.04
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINEZ HERNANDEZ JOE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175718 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:50		\$ 26,109.07	\$ 63,201,337.97
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 63,201,332.97
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 63,201,332.17
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEDINA HERNANDEZ JOSE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175722 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:50		\$ 122,971.79	\$ 63,078,360.38
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 63,078,355.38
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 63,078,354.58
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF:MENDEZ ANDRADE ROSA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175723 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:50		\$ 69,572.94	\$ 63,008,781.64
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 63,008,776.64
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 63,008,775.84
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF:MONTIEL MARTINEZ NORMA GUADALUP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175725 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:50		\$ 148,380.47	\$ 62,860,395.37
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 62,860,390.37
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 62,860,389.57
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONTORO PEREZ ROSALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175728 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:50		\$ 53,759.76	\$ 62,806,629.81
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 62,806,624.81
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 62,806,624.01
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF:MORALES BALLADO PEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175732 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:53		\$ 141,231.91	\$ 62,665,392.10
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 62,665,387.10
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 62,665,386.30

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 20 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MU OZ MARTIN DEL CAMPO ADRIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175735 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:53		\$ 121,162.76	\$ 62,544,223.54
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 62,544,218.54
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 62,544,217.74
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PARRAZAL COBOS JOSE JOAQUIN FED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175738 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:53		\$ 106,815.05	\$ 62,437,402.69
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 62,437,397.69
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 62,437,396.89
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PEREZ SANTIAGO ZENO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175740 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:53		\$ 157,648.51	\$ 62,279,748.38
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 62,279,743.38
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 62,279,742.58
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PERZABAL CABRERA BEATRIZ DEL CA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175745 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:53		\$ 12,641.58	\$ 62,267,101.00
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 62,267,096.00
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 62,267,095.20
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PILARES ARELLANO ANGELIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175750 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:11:53		\$ 61,319.71	\$ 62,205,775.49
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 62,205,770.49
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 62,205,769.69
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PINEDA VAZQUEZ VIRGINIA MATILD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175753 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:53		\$ 94,443.57	\$ 62,111,326.12
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 62,111,321.12
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 62,111,320.32
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PINETE VARGAS MARIA DEL CARMÉ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175755 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:53		\$ 182,999.42	\$ 61,928,320.90
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 61,928,315.90

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 21 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 61,928,315.10
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF:POOL Y CASTILLO CARLOS MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175792 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:53		\$ 29,345.47	\$ 61,898,969.63
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 61,898,964.63
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 61,898,963.83
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF:PORTILLO CAMPOS CONCEPCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175795 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:53		\$ 26,551.15	\$ 61,872,412.68
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 61,872,407.68
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 61,872,406.88
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMIREZ LADRON DE GUEVARA GUADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175799 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:53		\$ 45,340.19	\$ 61,827,066.69
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 61,827,061.69
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 61,827,060.89
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMIREZ ZAMUDIO BULMAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175801 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:53		\$ 117,946.77	\$ 61,709,114.12
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 61,709,109.12
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 61,709,108.32
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMON SERRANO MARIA GUADALUP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175804 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:53		\$ 109,106.27	\$ 61,600,002.05
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 61,599,997.05
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 61,599,996.25
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF:REBOLLO GUZMAN ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175806 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:53		\$ 35,300.85	\$ 61,564,695.40
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 61,564,690.40
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 61,564,689.60
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROA MORALES PILAR RAYM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175809 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:53		\$ 90,732.15	\$ 61,473,957.45

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 22 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 61,473,952.45
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 61,473,951.65
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBLES MENDOZA ANA GREGORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175811 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:53		\$ 165,876.46	\$ 61,308,075.19
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 61,308,070.19
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 61,308,069.39
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROBLES RUIZ DOMING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175816 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:53		\$ 139,538.85	\$ 61,168,530.54
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 61,168,525.54
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 61,168,524.74
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RODRIGUEZ ALVAREZ ROSA NATALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175819 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:11:56		\$ 181,574.53	\$ 60,986,950.21
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 60,986,945.21
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 60,986,944.41
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA DEL C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175820 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:11:56		\$ 68,785.45	\$ 60,918,158.96
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 60,918,153.96
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 60,918,153.16
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RODRIGUEZ LEON GUADALUP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175825 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:56		\$ 71,560.93	\$ 60,846,592.23
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 60,846,587.23
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 60,846,586.43
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175828 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:56		\$ 71,473.87	\$ 60,775,112.56
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 60,775,107.56
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 60,775,106.76
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMERO BRAVO NEMESI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 47,609.51	\$ 60,727,497.25

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 23 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR202110111451175831 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:56			
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 60,727,492.25
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 60,727,491.45
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSAS ALONSO MARIA ETE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175833 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:56		\$ 96,680.07	\$ 60,630,811.38
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 60,630,806.38
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 60,630,805.58
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:RUIZ FERNANDEZ EDUARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175837 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:56		\$ 104,807.65	\$ 60,525,997.93
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 60,525,992.93
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 60,525,992.13
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF:SANCHEZ CORTES AMALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175839 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:56		\$ 93,337.57	\$ 60,432,654.56
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 60,432,649.56
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 60,432,648.76
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF:SANCHEZ VILLEGAS RODOLF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175852 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:56		\$ 149,089.71	\$ 60,283,559.05
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 60,283,554.05
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 60,283,553.25
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF:SENA MU OZ JOAQUINA DEL SOCORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175854 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:56		\$ 71,461.44	\$ 60,212,091.81
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 60,212,086.81
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 60,212,086.01
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF:TEJEDA MOLINA RAFAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175856 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:56		\$ 60,588.66	\$ 60,151,497.35
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 60,151,492.35
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 60,151,491.55

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 24 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF:TERAN FLORES LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175857 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:56		\$ 126,335.78	\$ 60,025,155.77
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 60,025,150.77
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 60,025,149.97
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:021 BENEF:TEXON HERNANDEZ ENRIQUET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175860 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:11:56		\$ 12,100.87	\$ 60,013,049.10
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 60,013,044.10
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 60,013,043.30
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:021 BENEF:TEXON HERNANDEZ ENRIQUET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175865 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:11:56		\$ 55,240.69	\$ 59,957,802.61
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 59,957,797.61
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 59,957,796.81
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF:TRUJILLO GARCIA MINERV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175867 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:56		\$ 137,248.17	\$ 59,820,548.64
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 59,820,543.64
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 59,820,542.84
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF:VALENZUELA MOJICA GRISELD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175870 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:56		\$ 55,153.53	\$ 59,765,389.31
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 59,765,384.31
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 59,765,383.51
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF:VARGAS APARICIO MARIA ESTHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175871 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:56		\$ 93,859.60	\$ 59,671,523.91
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 59,671,518.91
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 59,671,518.11
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:021 BENEF:VAZQUEZ NU EZ RUBE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175877 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:11:59		\$ 138,585.34	\$ 59,532,932.77
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 59,532,927.77
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 59,532,926.97

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 25 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICENTE HERNANDEZ ELIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175880 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:59		\$ 70,426.07	\$ 59,462,500.90
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 59,462,495.90
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 59,462,495.10
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VILLALOBOS VALDIVIESO MARIA DEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175885 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:59		\$ 121,887.98	\$ 59,340,607.12
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 59,340,602.12
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 59,340,601.32
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VIVEROS AGUILAR MARIA DEL ROSAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175887 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:59		\$ 25,653.90	\$ 59,314,947.42
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 59,314,942.42
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 59,314,941.62
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUTIERREZ SEVERA JOSE EDUARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175889 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:59		\$ 20,370.08	\$ 59,294,571.54
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 59,294,566.54
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 59,294,565.74
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MALDONADO CASTRO GILBERTO EDUAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175891 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:59		\$ 27,327.94	\$ 59,267,237.80
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 59,267,232.80
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 59,267,232.00
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MODESTO JIMENEZ GALDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175895 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:59		\$ 101,495.89	\$ 59,165,736.11
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 59,165,731.11
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 59,165,730.31
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEONARDO HERRERA GRACIEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175898 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:59		\$ 33,360.16	\$ 59,132,370.15
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 59,132,365.15

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 59,132,364.35
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:044 BENEF:CASTILLO ZAVALETA ARACEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175901 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:11:59		\$ 11,351.07	\$ 59,121,013.28
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 59,121,008.28
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 59,121,007.48
11/OCT/2021	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA ██████████ MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:PERZABAL CABRERA BEATRIZ DEL CARMEN ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: 8846APR1202110111451175745 HORA LIQ: 13:11:56 HRS.	\$ 12,641.58		\$ 59,133,649.06
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENEF:DOMINGUEZ VIVEROS MARGARIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175935 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:59		\$ 21,716.86	\$ 59,111,932.20
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 59,111,927.20
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 59,111,926.40
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF:BOLIO DOMINGUEZ DAVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175940 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:59		\$ 21,710.34	\$ 59,090,216.06
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 59,090,211.06
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 59,090,210.26
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF:PACHECO LANDA OSCAR FERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175944 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:59		\$ 21,710.34	\$ 59,068,499.92
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 59,068,494.92
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 59,068,494.12
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF:RODRIGUEZ LANDA MARIA CANDELARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175946 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:59		\$ 2,942.27	\$ 59,065,551.85
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 59,065,546.85
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 59,065,546.05
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE ██████████ BEM SPEI BCO:002 BENEF:PINO CASTELLANOS JAFE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175950 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:59		\$ 112,166.13	\$ 58,953,379.92
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 58,953,374.92
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 58,953,374.12

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 27 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARTAGON CRUZ ELIZABETH GUADALU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175953 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:11:59		\$ 27,652.22	\$ 58,925,721.90
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 58,925,716.90
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 58,925,716.10
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARTAGON CRUZ RAMON OMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175957 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:11:59		\$ 27,652.22	\$ 58,898,063.88
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 58,898,058.88
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 58,898,058.08
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRUZ TORRES CESAR MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175961 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:59		\$ 55,526.89	\$ 58,842,531.19
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 58,842,526.19
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 58,842,525.39
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CRUZ TORRES LORENA IVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175963 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:59		\$ 55,526.89	\$ 58,786,998.50
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 58,786,993.50
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 58,786,992.70
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DE LA O VAZQUEZ MILAGROS DEL CA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175966 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:02		\$ 92,950.84	\$ 58,694,041.86
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 58,694,036.86
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 58,694,036.06
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GARCIA ORTEGA MARICEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175967 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:02		\$ 88,372.65	\$ 58,605,663.41
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 58,605,658.41
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 58,605,657.61
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROJAS ESPINOZA MARIA GRACIEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175970 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:02		\$ 84,572.37	\$ 58,521,085.24
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 58,521,080.24

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 28 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 58,521,079.44
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINEZ MARTELL SILVIA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175973 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:02		\$ 4,502.72	\$ 58,516,576.72
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 58,516,571.72
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 58,516,570.92
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ MARTELL JORGE LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175976 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:02		\$ 4,502.72	\$ 58,512,068.20
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 58,512,063.20
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 58,512,062.40
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ MARTELL SANDRA IVETT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175979 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:02		\$ 4,502.72	\$ 58,507,559.68
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 58,507,554.68
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 58,507,553.88
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARTELL LOPEZ SILVIA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451175983 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:12:02		\$ 4,502.73	\$ 58,503,051.15
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 58,503,046.15
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 58,503,045.35
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTINEZ MARTINEZ MARIA ELEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175986 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:02		\$ 139,124.04	\$ 58,363,921.31
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 58,363,916.31
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 58,363,915.51
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF:VARGAS DELFIN MARIA ELEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451175993 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:02		\$ 17,039.55	\$ 58,346,875.96
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 58,346,870.96
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 58,346,870.16
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF:MENDOZA VARGAS JORGE DE JESU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451176011 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:12:02		\$ 17,039.55	\$ 58,329,830.61

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 58,329,825.61
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 58,329,824.81
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF:MENDOZA VARGAS ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451176014 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:02		\$ 17,039.55	\$ 58,312,785.26
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 58,312,780.26
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 58,312,779.46
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF:MENDOZA VARGAS ANGELIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451176018 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:12:02		\$ 17,039.55	\$ 58,295,739.91
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 58,295,734.91
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 58,295,734.11
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF:LOBATO CARVAJAL EPIFANI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451176019 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:02		\$ 88,027.31	\$ 58,207,706.80
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 58,207,701.80
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 58,207,701.00
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERINO TORRES VERONIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451176022 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:02		\$ 79,578.27	\$ 58,128,122.73
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 58,128,117.73
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 58,128,116.93
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF:MOTA GABRIEL AURELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451176025 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:02		\$ 23,845.70	\$ 58,104,271.23
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 58,104,266.23
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 58,104,265.43
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAREZ HERNANDEZ EDILBERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451176027 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:02		\$ 7,948.57	\$ 58,096,316.86
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 58,096,311.86
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 58,096,311.06
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF:OLIVARES HILARIO RICARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 7,948.57	\$ 58,088,362.49

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 30 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR1202110111451176032 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:02			
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 58,088,357.49
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 58,088,356.69
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF:ORTIZ BUENO ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451176033 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:02		\$ 42,673.96	\$ 58,045,682.73
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 58,045,677.73
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 58,045,676.93
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSORIO AGUILAR LEIDY ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451176038 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:04		\$ 18,914.37	\$ 58,026,762.56
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 58,026,757.56
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 58,026,756.76
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSORIO AGUILAR KAREN YAMILET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451176039 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:04		\$ 18,914.37	\$ 58,007,842.39
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 58,007,837.39
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 58,007,836.59
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSORIO AGUILAR EVELYN MONSERRAT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451176042 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:04		\$ 18,914.37	\$ 57,988,922.22
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 57,988,917.22
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 57,988,916.42
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF:AGUILAR MARTINEZ NEREID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451176043 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:12:04		\$ 18,914.37	\$ 57,970,002.05
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 57,969,997.05
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 57,969,996.25
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF:DURAN FIGUEROA MARTHA FLORENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451176044 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:12:04		\$ 35,242.62	\$ 57,934,753.63
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 57,934,748.63
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 57,934,747.83

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 31 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUTIERREZ MENDEZ ANA ARACEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451176046 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:12:04		\$ 21,391.42	\$ 57,913,356.41
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 57,913,351.41
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 57,913,350.61
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:REMIGIO GUTIERREZ GERMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451176053 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:04		\$ 21,391.42	\$ 57,891,959.19
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 57,891,954.19
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 57,891,953.39
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF:REMIGIO GUTIERREZ GELMY JEANNI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451176071 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:12:04		\$ 21,391.43	\$ 57,870,561.96
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 57,870,556.96
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 57,870,556.16
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:002 BENEF:AHUMADA ROLDAN NORMA ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451176075 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:04		\$ 11,032.09	\$ 57,859,524.07
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 57,859,519.07
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 57,859,518.27
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RODRIGUEZ LOPEZ AREL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451176076 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:12:04		\$ 17,764.10	\$ 57,841,754.17
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 57,841,749.17
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 57,841,748.37
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENEF:RODRIGUEZ LOPEZ ELVIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451176080 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:04		\$ 17,764.10	\$ 57,823,984.27
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 57,823,979.27
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 57,823,978.47
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOPEZ CRUZ TERES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451176087 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:12:04		\$ 35,528.19	\$ 57,788,450.28
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 57,788,445.28

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 32 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 57,788,444.48
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF:SANCHEZ DIAZ ANA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451176091 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:04		\$ 23,382.20	\$ 57,765,062.28
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 57,765,057.28
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 57,765,056.48
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAMARILLO SANCHEZ HERIBERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451176095 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:04		\$ 23,382.20	\$ 57,741,674.28
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 57,741,669.28
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 57,741,668.48
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRAJALES BECERRA CECILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451176099 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:12:04		\$ 37,813.00	\$ 57,703,855.48
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 57,703,850.48
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 57,703,849.68
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:VERA SERNA MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451176104 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:04		\$ 16,843.59	\$ 57,687,006.09
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 57,687,001.09
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 57,687,000.29
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVERA ORTA AID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451176110 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:08		\$ 16,843.59	\$ 57,670,156.70
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 57,670,151.70
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 57,670,150.90
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:BELLO BOYLAN GUSTAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451176120 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:12:08		\$ 44,820.85	\$ 57,625,330.05
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 57,625,325.05
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 57,625,324.25
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARCOS SANTIAGO AUROR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451176123 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:12:08		\$ 75,125.05	\$ 57,550,199.20

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 33 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 57,550,194.20
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 57,550,193.40
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF:ORTIZ DENEGRI LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451176132 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:08		\$ 56,825.75	\$ 57,493,367.65
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 57,493,362.65
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 57,493,361.85
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARMENTA POZOS ALFONS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451176144 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:12:08		\$ 22,873.97	\$ 57,470,487.88
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 57,470,482.88
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 57,470,482.08
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERRERA CERVANTES MARIA TERES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451176145 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:08		\$ 17,752.88	\$ 57,452,729.20
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 57,452,724.20
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 57,452,723.40
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:CRUZ RODRIGUEZ ANA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451176147 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:12:08		\$ 18,013.23	\$ 57,434,710.17
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 57,434,705.17
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 57,434,704.37
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOYO IPARRAGUIRRE CAROLIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451176152 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:12:08		\$ 69,872.27	\$ 57,364,832.10
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 57,364,827.10
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 57,364,826.30
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:137 BENEF:GARCIA MARTINEZ ROSALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451176157 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:12:08		\$ 76,988.32	\$ 57,287,837.98
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 57,287,832.98
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 57,287,832.18
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF:PINEDA AGUILAR ANA SOLEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC RETIRO CVE		\$ 48,198.50	\$ 57,239,633.68

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 34 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR1202110111451176161 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:08			
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 57,239,628.68
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 57,239,627.88
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:127 BENEF:PINEDA AGUILAR GRETEL GUADALUP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC RETIRO CVE RASTREO: 8846APR2202110111451176163 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:12:08		\$ 72,297.75	\$ 57,167,330.13
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 57,167,325.13
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 57,167,324.33
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF:PINEDA AGUILAR ILSE ALEJANDRIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC RETIRO CVE RASTREO: 8846APR2202110111451176168 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:08		\$ 48,198.50	\$ 57,119,125.83
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 57,119,120.83
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 57,119,120.03
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF:AGUILAR ZU IGA ERASM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC RETIRO CVE RASTREO: 8846APR2202110111451176171 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:08		\$ 36,148.87	\$ 57,082,971.16
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 57,082,966.16
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 57,082,965.36
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:GARCIA CORDOBA NORMA ELIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC RETIRO CVE RASTREO: 8846APR2202110111451176175 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:12:11		\$ 106,682.31	\$ 56,976,283.05
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 56,976,278.05
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 56,976,277.25
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUEVARA GARCIA NORMA ADRIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC RETIRO CVE RASTREO: 8846APR2202110111451176177 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:11		\$ 42,672.92	\$ 56,933,604.33
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 56,933,599.33
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 56,933,598.53
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUEVARA GARCIA GLORIA AREL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC RETIRO CVE RASTREO: 8846APR2202110111451176182 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:11		\$ 42,672.92	\$ 56,890,925.61
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 56,890,920.61
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 56,890,919.81

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 35 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/OCT/2021	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0500661 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40014 BENEFIC:RODRIGUEZ LANDA MARIA CANDELARIA ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: 8846APR1202110111451175946 HORA LIQ: 13:12:07 HRS.	\$ 2,942.27		\$ 56,893,862.08
11/OCT/2021	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE AB REFERENCIA:0500661 MOT DEV:S EXCEDE EL LNMITE DE ABONOS PER BCO:40014 BENEFIC:REMIGIO GUTIERREZ GELMY JEANNIR ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: 8846APR1202110111451176071 HORA LIQ: 13:12:10 HRS.	\$ 21,391.43		\$ 56,915,253.51
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1123628939 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. DIVM650508J66		\$ 52,642.11	\$ 56,862,611.40
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. DOGJ620619ND1		\$ 78,933.95	\$ 56,783,677.45
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. HEBB390323FZ4		\$ 52,051.91	\$ 56,731,625.54
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. HEHL580410HQ5		\$ 67,038.64	\$ 56,664,586.90
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. OIMO5705017F2		\$ 183,280.92	\$ 56,481,305.98
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. POHA6008214T9		\$ 60,812.80	\$ 56,420,493.18
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. ROLV660404111		\$ 66,556.48	\$ 56,353,936.70
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. ROHA520103PK7		\$ 58,930.15	\$ 56,295,006.55
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. XOBJ671020MQ9		\$ 55,400.62	\$ 56,239,605.93
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. ZATE630608IG8		\$ 140,645.96	\$ 56,098,959.97
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. CAHR5009253G0		\$ 9,010.68	\$ 56,089,949.29
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. AUAK980201Y3		\$ 82,343.45	\$ 56,007,605.84
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. AELJ871201FY5		\$ 33,360.15	\$ 55,974,245.69
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. GAHD721118IB8		\$ 37,999.32	\$ 55,936,246.37
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. AURM8502186CA		\$ 4,426.91	\$ 55,931,819.46
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. MUCM8309231E8		\$ 14,273.39	\$ 55,917,546.07
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. GOCR500110TV3		\$ 51,397.84	\$ 55,866,148.23

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 36 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. JITL6901033L1		\$ 12,972.64	\$ 55,853,175.59
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. GOGF901123QH2		\$ 12,972.64	\$ 55,840,202.95
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. ROGR7404196X9		\$ 18,530.97	\$ 55,821,671.98
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. HELS861030NV3		\$ 33,633.36	\$ 55,788,038.62
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. HELP881025I29		\$ 33,633.36	\$ 55,754,405.26
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. ZAZY6506185Y9		\$ 11,926.00	\$ 55,742,479.26
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. MORL821101T34		\$ 60,271.80	\$ 55,682,207.46
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. MOHA491117NR3		\$ 4,702.57	\$ 55,677,504.89
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. PECR630220AX6		\$ 14,870.82	\$ 55,662,634.07
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. CAGE470306C91		\$ 250,812.00	\$ 55,411,822.07
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. REGC900919U70		\$ 21,391.43	\$ 55,390,430.64
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. HERS750621AY3		\$ 31,607.61	\$ 55,358,823.03
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. BATJ740414DS3		\$ 627.89	\$ 55,358,195.14
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. ROAJ6808173T0		\$ 627.90	\$ 55,357,567.24
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. VIQC7102059N7		\$ 383.67	\$ 55,357,183.57
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. FECE880619557		\$ 2,779.23	\$ 55,354,404.34
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. CUCA590924E45		\$ 2,779.23	\$ 55,351,625.11
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. SOVA881226PF4		\$ 499.98	\$ 55,351,125.13
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. VAUA910503MU7		\$ 20,660.09	\$ 55,330,465.04
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. VEGE891126MX7		\$ 52,340.10	\$ 55,278,124.94

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 37 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. OILA450220LS9		\$ 6,134.75	\$ 55,271,990.19
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF:SILVIA HERNANDEZ CI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202110111451238754 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:55:55		\$ 55,143.63	\$ 55,216,846.56
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 55,216,841.56
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 55,216,840.76
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 54,224,877.88	\$ 991,962.88
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF:RODRIGUEZ QUIROZ JOSE OBE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451564225 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:05:01		\$ 189,565.68	\$ 802,397.20
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 802,392.20
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 802,391.40
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF:VARGAS HERNANDEZ CECILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451564227 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:05:01		\$ 174,689.61	\$ 627,701.79
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 627,696.79
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 627,695.99
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENEF:VASQUEZ MEDINA AUROR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202110111451564232 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:05:01		\$ 151,149.60	\$ 476,546.39
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 476,541.39
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 476,540.59
11/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIDAL ESPINOSA LAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202110111451564235 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:05:01		\$ 151,310.30	\$ 325,230.29
11/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 325,225.29
11/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 325,224.49
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 54,224,877.88		\$ 54,550,102.37
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 5,497.80		\$ 54,555,600.17
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 54,367,618.09	\$ 187,982.08
12/OCT/2021	CHQ.CAJA		\$ 33,266.09	\$ 154,715.99
12/OCT/2021	CHQ.CAJA		\$ 142,786.05	\$ 11,929.94
12/OCT/2021	CHQ.CAJA		\$ 3,464.95	\$ 8,464.99

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 38 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/OCT/2021	CHQ.CAJA		\$ 3,464.95	\$ 5,000.04
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 54,367,618.09		\$ 54,372,618.13
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 5,512.27		\$ 54,378,130.40
13/OCT/2021	RETORNO SPEI 1451564235 REFERENCIA [REDACTED] MOT DEV: BENEF. NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC: VIDAL ESPINOSA LAURA ORDENANTE: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: 8846APR1202110111451564235 HORA LIQ: 09:45:47 HRS.	\$ 151,310.30		\$ 54,529,440.70
13/OCT/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 321,076.26	\$ 54,208,364.44
13/OCT/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 306,317.08	\$ 53,902,047.36
13/OCT/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 10,403.00	\$ 53,891,644.36
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 53,886,644.36	\$ 5,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 53,886,644.36		\$ 53,891,644.36
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 5,463.51		\$ 53,897,107.87
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 53,892,107.87	\$ 5,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 53,892,107.87		\$ 53,897,107.87
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 5,464.06		\$ 53,902,571.93
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 53,897,571.93	\$ 5,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 53,897,571.93		\$ 53,902,571.93
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 16,393.84		\$ 53,918,965.77
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 53,913,965.77	\$ 5,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 53,913,965.77		\$ 53,918,965.77
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 5,466.27		\$ 53,924,432.04
19/OCT/2021	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 116,514.01	\$ 53,807,918.03
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 53,802,918.03	\$ 5,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 53,802,918.03		\$ 53,807,918.03
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 5,455.01		\$ 53,813,373.04
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 53,808,373.04	\$ 5,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 53,808,373.04		\$ 53,813,373.04

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 39 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 5,455.56		\$ 53,818,828.60
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 53,813,828.60	\$ 5,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 53,813,828.60		\$ 53,818,828.60
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 5,456.12		\$ 53,824,284.72
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 53,816,432.75	\$ 7,851.97
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 53,816,432.75		\$ 53,824,284.72
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 16,369.16		\$ 53,840,653.88
25/OCT/2021	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 309,028.74		\$ 54,149,682.62
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 53,835,653.88	\$ 314,028.74
25/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:TORRES KAULITZ JOSE DE JESU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST2362021 CVE RASTREO: 8846APR1202110251466371312 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:54:22		\$ 14,274.48	\$ 299,754.26
25/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 299,749.26
25/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 299,748.46
25/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:HERNANDEZ GONZALEZ OBDULI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST2362021 CVE RASTREO: 8846APR2202110251466371317 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:54:22		\$ 31,615.83	\$ 268,132.63
25/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 268,127.63
25/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 268,126.83
25/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATRICIA CRUZ MARTH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST2362021 CVE RASTREO: 8846APR2202110251466371326 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:54:22		\$ 25,158.11	\$ 242,968.72
25/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 242,963.72
25/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 242,962.92
25/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF:PATRICIA CRUZ MARTH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FSARST2362021 CVE RASTREO: 8846APR1202110251466371329 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:54:22		\$ 25,158.11	\$ 217,804.81
25/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 217,799.81
25/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 217,799.01
25/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST2362021 AL R.F.C. GAPA5802132V2		\$ 28,548.96	\$ 189,250.05

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 40 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST2362021 AL R.F.C. TOGF880729PW2		\$ 14,274.48	\$ 174,975.57
25/OCT/2021	002601002110250000220651 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:22:04 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC CEV9507252M0 CONCEPTO: CUOTAS SAR 5TO BIMESTRE SEP OCT 2021 REFERENCIA: 0007215 CVE RAST: 002601002110250000220651	\$ 247,460.45		\$ 422,436.02
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 53,835,653.88		\$ 54,258,089.90
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 5,458.34		\$ 54,263,548.24
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 54,088,549.47	\$ 174,998.77
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 54,088,549.47		\$ 54,263,548.24
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 5,483.98		\$ 54,269,032.22
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 54,264,032.22	\$ 5,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 54,264,032.22		\$ 54,269,032.22
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 5,501.77		\$ 54,274,533.99
28/OCT/2021	002601002110280000656286 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:05 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001161068112 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000014804 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002110280000656286	\$ 46,986.85		\$ 54,321,520.84
28/OCT/2021	002601002110280000656287 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:05 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001161068112 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000014805 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002110280000656287	\$ 16,941.48		\$ 54,338,462.32
28/OCT/2021	002601002110280000656418 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:43:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001161068112 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000014803 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002110280000656418	\$ 2,978,794.40		\$ 57,317,256.72
28/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 51FC LIQUIDACION AL R.F.C. COMA650811FJ2		\$ 100,267.19	\$ 57,216,989.53
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 57,142,257.95	\$ 74,731.58
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 57,142,257.95		\$ 57,216,989.53
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 5,793.59		\$ 57,222,783.12
29/OCT/2021	CHQ.CAJA		\$ 63,895.08	\$ 57,158,888.04
29/OCT/2021	CHQ.CAJA		\$ 23,558.10	\$ 57,135,329.94
29/OCT/2021	CHQ.CAJA		\$ 23,551.03	\$ 57,111,778.91
29/OCT/2021	CHQ.CAJA		\$ 23,551.03	\$ 57,088,227.88
29/OCT/2021	CHQ.CAJA		\$ 35,443.53	\$ 57,052,784.35

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 41 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/OCT/2021	002601002110290000982305 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:37:39 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC CEV9507252MO CONCEPTO: RETROACTIVO APORTACION1 ENERO 31 OCTUBRE REFERENCIA: 0007431 CVE RAST: 002601002110290000982305	\$ 47,623.18		\$ 57,100,407.53
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.65 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 57,047,784.35	\$ 52,623.18
SALDO ACTUAL				\$ 52,623.18
VALUE CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 246778				
SALDO ACTUAL				\$ 5.46
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 418676				
SALDO ANTERIOR				\$ 11.80
01/OCT/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 títulos NTEGUB/E3, precio 15.618744, importe 15.62		\$ 15.62	\$ 3.82 -
01/OCT/2021	VENTA SDI DEUDA 881032 títulos NTEGUB/E3, precio 15.618744, importe 13760613.26	\$ 13,754,087.46		\$ 13,754,083.64
01/OCT/2021	UTILIDAD 881032 títulos NTEGUB/E3, precio 15.618744, importe 13760613.26	\$ 6,525.80		\$ 13,760,609.44
01/OCT/2021	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 13,760,605.87	\$ 3.57
05/OCT/2021	COMPRA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.52 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 9,478.36	\$ 9,474.79 -
05/OCT/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 9,520.30		\$ 45.51
06/OCT/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 609 títulos NTEGUB/E3, precio 15.628887, importe 9517.99		\$ 9,517.99	\$ 9,472.48 -
06/OCT/2021	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.52 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 9,478.36		\$ 5.88
06/OCT/2021	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.52 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 1.19		\$ 7.07
11/OCT/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 títulos NTEGUB/E3, precio 15.638711, importe 15.64		\$ 15.64	\$ 8.57 -
11/OCT/2021	VENTA SDI DEUDA 3527 títulos NTEGUB/E3, precio 15.638711, importe 55157.73	\$ 55,061.19		\$ 55,052.62
11/OCT/2021	UTILIDAD 3527 títulos NTEGUB/E3, precio 15.638711, importe 55157.73	\$ 96.54		\$ 55,149.16
11/OCT/2021	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 55,143.63	\$ 5.53
13/OCT/2021	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCION AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.52 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 637,729.55	\$ 637,724.02 -
13/OCT/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 321,076.26		\$ 316,647.76 -
13/OCT/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 306,317.08		\$ 10,330.68 -
13/OCT/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 10,403.00		\$ 72.32
14/OCT/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 40773 títulos NTEGUB/E3, precio 15.644516, importe 637873.85		\$ 637,873.85	\$ 637,801.53 -
14/OCT/2021	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.52 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 637,729.55		\$ 71.98 -
14/OCT/2021	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.52 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 80.07		\$ 8.09
19/OCT/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 7443 títulos NTEGUB/E3, precio 15.654153, importe 116513.86		\$ 116,513.86	\$ 116,505.77 -
19/OCT/2021	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 116,514.01		\$ 8.24
25/OCT/2021	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 títulos NTEGUB/E3, precio 15.665925, importe 15.67		\$ 15.67	\$ 7.43 -
25/OCT/2021	VENTA SDI DEUDA 19727 títulos NTEGUB/E3, precio 15.665925, importe 309041.7	\$ 307,964.84		\$ 307,957.41

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 42 DE 46

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/OCT/2021	UTILIDAD 19727 títulos NTEGUB/E3, precio 15.665925, importe 309041.7	\$ 1,076.86		\$ 309,034.27
25/OCT/2021	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 309,028.74	\$ 5.53
29/OCT/2021	PREMIO VENCIMIENTO DE REPORTO 0	\$ 0.01		\$ 5.54
SALDO ACTUAL				\$ 5.54

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/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



000050066120211103

CONTRATO:	500661
SUBCUENTA:	3
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

HOJA: 44 DE 46

FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2021	Octubre 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/OCT/2021 al 31/OCT/2021
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 45 DE 46

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

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/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