

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120220404

CONTRATO:	500661
SUBCUENTA:	0
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

HOJA: 1 DE 37

FECHA DE EMISIÓN: 04ABR2022

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2022	Marzo 2022	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 2,802,941,592.89	\$ 2,847,819,606.96	1.60 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,802,946,592.89	\$ 2,847,824,606.96	1.60%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial:

TERRITORIAL ISTMO

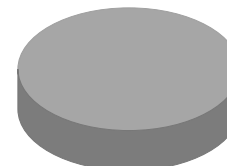
Oficina:

OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono:

22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Marzo 2022


 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/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

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

ACTIVO		\$ 2,847,824,606.96	CAPITAL		\$ 2,847,824,606.96
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,115,724,986.08
Caja		\$ 5,082.95	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 290,233,379.86 -
Valores de Renta Fija		\$ 2,581,247,931.96	Resultados del Ejercicio		\$ 22,333,000.74
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 50,949,469.24			
Sociedades De Inversión		\$ 215,622,122.81			
		\$ 2,847,824,606.96	PASIVO + CAPITAL		\$ 2,847,824,606.96

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

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

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 115,651.58	\$ 339,892.15
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 156,009.76	\$ 443,027.34
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 918,613.57	\$ 2,313,055.81
Intereses Cobrados en Cuenta Externa	\$ 262,982.66	\$ 13,715,924.64
Plusvalía en Cuenta Externa	\$ 18,033,906.26	\$ 30,032,075.49
TOTAL INGRESOS	\$ 19,487,163.83	\$ 46,843,975.43
Comisiones Pagadas	\$ 17,195.12	\$ 18,115.12
Contribuciones Diversas	\$ 8,097.11	\$ 8,244.31
Honorarios Fiduciarios	\$ 33,411.79	\$ 33,411.79
Erogaciones Efectuadas	\$ 6,938,321.64	\$ 24,451,203.47
TOTAL EGRESOS	\$ 6,997,025.66	\$ 24,510,974.69
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 12,490,138.17	\$ 22,333,000.74

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

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

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 211,457,682.89	\$ 215,622,122.81	7.57	\$ 4,164,439.92
EFECTIVO	\$ 14.89	\$ 14.89	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 50,949,469.24	\$ 50,949,469.24	1.79	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,581,247,931.96	\$ 2,581,247,931.96	90.64	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 68.06	\$ 68.06	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,843,660,167.04	\$ 2,847,824,606.96	100.00	\$ 4,164,439.92

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
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



000050066120220404

CONTRATO:	500661
SUBCUENTA:	1
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C.	GEV8501016A2
CURP:	

HOJA: 6 DE 37

FECHA DE EMISIÓN: 04ABR2022

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2022	Marzo 2022	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 2,802,941,592.89	\$ 2,847,819,606.96	1.60 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,802,946,592.89	\$ 2,847,824,606.96	1.60%

Ejecutivo Fiduciario

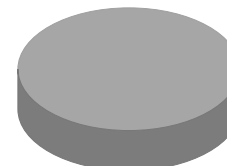
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Marzo 2022


 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/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 37

ACTIVO		\$ 2,847,824,606.96	CAPITAL		\$ 2,847,824,606.96
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,117,878,077.51
Caja		\$ 5,082.95	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 292,386,471.29 -
Valores de Renta Fija		\$ 2,581,247,931.96	Resultados del Ejercicio		\$ 22,333,000.74
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 50,949,469.24			
Sociedades De Inversión		\$ 215,622,122.81			
		\$ 2,847,824,606.96	PASIVO + CAPITAL		\$ 2,847,824,606.96

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 37

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 115,651.58	\$ 339,892.15
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 156,009.76	\$ 443,027.34
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 918,613.57	\$ 2,313,055.81
Intereses Cobrados en Cuenta Externa	\$ 262,982.66	\$ 13,715,924.64
Plusvalía en Cuenta Externa	\$ 18,033,906.26	\$ 30,032,075.49
TOTAL INGRESOS	\$ 19,487,163.83	\$ 46,843,975.43
Comisiones Pagadas	\$ 17,195.12	\$ 18,115.12
Contribuciones Diversas	\$ 8,097.11	\$ 8,244.31
Honorarios Fiduciarios	\$ 33,411.79	\$ 33,411.79
Erogaciones Efectuadas	\$ 6,938,321.64	\$ 24,451,203.47
TOTAL EGRESOS	\$ 6,997,025.66	\$ 24,510,974.69
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 12,490,138.17	\$ 22,333,000.74

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 37

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 211,457,682.89	\$ 215,622,122.81	7.57	\$ 4,164,439.92
EFECTIVO	\$ 14.89	\$ 14.89	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 50,949,469.24	\$ 50,949,469.24	1.79	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,581,247,931.96	\$ 2,581,247,931.96	90.64	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 68.06	\$ 68.06	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,843,660,167.04	\$ 2,847,824,606.96	100.00	\$ 4,164,439.92

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 37

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0565206257							\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	0.00	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
NTEGUB	E3	13,457,506				15.712992	\$ 211,457,682.89	16.022443	\$ 215,622,122.81	7.57	4,164,439.92
EFECTIVO							\$ 14.89		\$ 14.89	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 211,457,697.78		\$ 215,622,137.70	7.57	4,164,439.92
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/04/2022	4.85		\$ 50,949,469.24		\$ 50,949,469.24	1.79	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 50,949,469.24		\$ 50,949,469.24	1.79	0.00
VALUE CASA DE BOLSA											
Contrato 246778											
MDO. DEUDA NACIONAL											
DEUDA	OI	2,581,247,931				1	\$ 2,581,247,931.96	1	\$ 2,581,247,931.96	90.64	0.00
EFECTIVO							\$ 68.06		\$ 68.06	0.00	
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA							\$ 2,581,248,000.02		\$ 2,581,248,000.02	90.64	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 2,843,660,167.04		\$ 2,847,824,606.96	100.00	4,164,439.92

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 5,000.00
01/MAR/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/03/2022	\$ 20,983,701.12		\$ 20,988,701.12
01/MAR/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/03/2	\$ 2,535.52		\$ 20,991,236.64
01/MAR/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 02/03/2022		\$ 20,986,236.64	\$ 5,000.00
02/MAR/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 02/03/2022	\$ 20,986,236.64		\$ 20,991,236.64
02/MAR/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 02/03/2	\$ 2,535.83		\$ 20,993,772.47
02/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BARRIOS LOPEZ PAOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP PAGO FSARST 382 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202203021625164981 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:43:43		\$ 33,682.13	\$ 20,960,090.34
02/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,960,085.34
02/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,960,084.54
02/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BARRIOS LOPEZ OMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP PAGO FSARST 382 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202203021625165020 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:43:43		\$ 33,682.13	\$ 20,926,402.41
02/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,926,397.41
02/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,926,396.61
02/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LOPEZ HERNANDEZ MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP PAGO FSARST 382 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202203021625165077 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:43:43		\$ 7,238.67	\$ 20,919,157.94
02/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,919,152.94
02/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,919,152.14
02/MAR/2022	002601002203020000649866 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:35:25 DEL CLIENTE COMISION DEL AGUA DE L ESTADO DE VERACRU DE LA CLABE 012840001096183845 CON RFC CAE0106293R4 CONCEPTO: SAR PRIMER BIMESTRE22 SEFIPLAN REFERENCIA: 0203228 CVE RAST: 002601002203020000649866	\$ 13,119.56		\$ 20,932,271.70
02/MAR/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 03/03/2022		\$ 20,914,169.54	\$ 18,102.16
03/MAR/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 03/03/2022	\$ 20,914,169.54		\$ 20,932,271.70
03/MAR/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 03/03/2	\$ 2,527.13		\$ 20,934,798.83
03/MAR/2022	002601002203030000755752 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:34:21 DEL CLIENTE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840004439234361 CON RFC.CEV9507252M0	\$ 260,601.13		\$ 21,195,399.96

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CONCEPTO: APORTACION SAR 1ER BIMESTRE ENE FEB 2022 REFERENCIA: 0001212 CVE RAST: 002601002203030000755752			
03/MAR/2022	CIE-01002203030000760487 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:58:09 DEL CLIENTE RADIOTELEVISION DE V ERACRUZ DE LA CLABE 012840001328846902 CON RFC RVE990320HGO	\$ 76,480.11		\$ 21,271,880.07
03/MAR/2022	CONCEPTO: SISAHORRO 1754238B TJ5 REFERENCIA: 0030322 CVE RAST: CIE-01002203030000760487 COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/03/2022		\$ 21,266,880.07	\$ 5,000.00
04/MAR/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/03/2022	\$ 21,266,880.07		\$ 21,271,880.07
04/MAR/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/03/2	\$ 2,569.74		\$ 21,274,449.81
04/MAR/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/03/2022		\$ 21,269,449.81	\$ 5,000.00
07/MAR/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/03/2022	\$ 21,269,449.81		\$ 21,274,449.81
07/MAR/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/03/2	\$ 7,710.14		\$ 21,282,159.95
07/MAR/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070322 DE LA CUENTA 1119318073 SAR 1ER BIMESTRE 2022 FGE	\$ 517,209.88		\$ 21,799,369.83
07/MAR/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012022 DE LA CUENTA 0509425409 PAGO SAR 1ER BIMESTRE 2022	\$ 9,350.00		\$ 21,808,719.83
07/MAR/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/03/2022		\$ 21,803,719.83	\$ 5,000.00
08/MAR/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/03/2022	\$ 21,803,719.83		\$ 21,808,719.83
08/MAR/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/03/2	\$ 2,634.62		\$ 21,811,354.45
08/MAR/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 09/03/2022		\$ 21,806,354.45	\$ 5,000.00
09/MAR/2022	CHQ.LOC.000712 BCO :0002 CTA. 0070082661431 NO.CHEQUE 0000000712	\$ 9,756.74		\$ 14,756.74
09/MAR/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 09/03/2022	\$ 21,806,354.45		\$ 21,821,111.19
09/MAR/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 09/03/2	\$ 2,634.93		\$ 21,823,746.12
09/MAR/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000090301 DE LA CUENTA 1153786872 PAGO SAR 1ER BIMESTRE 2022	\$ 25,987.39		\$ 21,849,733.51
09/MAR/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 10/03/2022		\$ 21,678,963.41	\$ 170,770.10
09/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP		\$ 23,506.54	\$ 147,263.56
09/MAR/2022	TRASPASO AL R.F.C. RIRC621220U34			
09/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP		\$ 2,068.35	\$ 145,195.21
09/MAR/2022	TRASPASO AL R.F.C. GAHA5604137V2			
09/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:127 BENEF:RUIZ PALOMARES MARIA MAGDALEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202203091634376512 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:57:10		\$ 34,700.00	\$ 110,495.21
09/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 110,490.21

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 110,489.41
09/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAY VARGAS ADRIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202203091634376540 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:57:10		\$ 70,242.33	\$ 40,247.08
09/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 40,242.08
09/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 40,241.28
09/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARDE A PI A FIDELA ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202203091634376566 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:10		\$ 35,235.48	\$ 5,005.80
09/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,000.80
09/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,000.00
10/MAR/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 10/03/2022	\$ 21,678,963.41		\$ 21,683,963.41
10/MAR/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 10/03/2	\$ 2,619.54		\$ 21,686,582.95
10/MAR/2022	CUENTA		\$ 2.00	\$ 21,686,580.95
10/MAR/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/03/2022		\$ 21,681,580.95	\$ 5,000.00
11/MAR/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/03/2022	\$ 21,681,580.95		\$ 21,686,580.95
11/MAR/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/03/2	\$ 2,619.85		\$ 21,689,200.80
11/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANTONIO TABLILLA MARIA DEL SOCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202203111636495822 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:03:51		\$ 40,956.95	\$ 21,648,243.85
11/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,648,238.85
11/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,648,238.05
11/MAR/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/03/2022		\$ 21,643,238.05	\$ 5,000.00
14/MAR/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/03/2022	\$ 21,643,238.05		\$ 21,648,238.05
14/MAR/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/03/2	\$ 7,845.65		\$ 21,656,083.70
14/MAR/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/03/2022		\$ 21,651,083.70	\$ 5,000.00
14/MAR/2022	002601002203150000092988 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:47:20 DEL CLIENTE SIST PARA EL DES I NTEGRAL DE LA FAMIL DE LA CLABE 012840001179262007 CON RFC SDI770430IV2 CONCEPTO: OP 200170 SAR PRIMER BIMESTRE REFERENCIA: 0140322 CVE RAST: 002601002203150000092988	\$ 164,778.07		\$ 169,778.07
15/MAR/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/03/2022	\$ 21,651,083.70		\$ 21,820,861.77

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/MAR/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/03/2	\$ 2,616.17		\$ 21,823,477.94
15/MAR/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 1,622,317.19	\$ 20,201,160.75
15/MAR/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 16/03/2022		\$ 20,196,160.75	\$ 5,000.00
16/MAR/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 16/03/2022	\$ 20,196,160.75		\$ 20,201,160.75
16/MAR/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 16/03/2	\$ 2,440.36		\$ 20,203,601.11
16/MAR/2022	002601002203160000432047 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:01:30 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PIE970419FZ2 CONCEPTO: CUOTAS SAR 1ER BIM ENE FEB 22 SRH 589 22 REFERENCIA: 1603228 CVE RAST: 002601002203160000432047	\$ 1,090,505.67		\$ 21,294,106.78
16/MAR/2022	002601002203160000445628 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:52:57 DEL CLIENTE CENTRO ESTATAL DE JU STICIA ALTERNATIVA DE LA CLABE 012840001181342355 CON RFC CEJ130510KR2 CONCEPTO: SAR 1ER BIMESTRE REFERENCIA: 1603221 CVE RAST: 002601002203160000445628	\$ 31,087.75		\$ 21,325,194.53
16/MAR/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 17/03/2022		\$ 21,320,194.53	\$ 5,000.00
17/MAR/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 17/03/2022	\$ 21,320,194.53		\$ 21,325,194.53
17/MAR/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 17/03/2	\$ 2,576.19		\$ 21,327,770.72
17/MAR/2022	002601002203170000521181 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:54:04 DEL CLIENTE INST VERACRUZANO ACC ESO INFORMACION PRO DE LA CLABE 012840001179714869 CON RFC IVA0702274J4 CONCEPTO: PAGO 1ER BIMESTRE SAR IVAI REFERENCIA: 1703202 CVE RAST: 002601002203170000521181	\$ 11,477.49		\$ 21,339,248.21
17/MAR/2022	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 6,657,007.06		\$ 27,996,255.27
17/MAR/2022	085902463084307625 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:20:18 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CLABE 002840700989024636 CON RFC IEV940922512 CONCEPTO: SAR 1ER BIMESTRE 2022 REFERENCIA: 0728400 CVE RAST: 085902463084307625	\$ 110,376.73		\$ 28,106,632.00
17/MAR/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/03/2022		\$ 28,101,632.00	\$ 5,000.00
18/MAR/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/03/2022	\$ 28,101,632.00		\$ 28,106,632.00
18/MAR/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/03/2	\$ 3,395.61		\$ 28,110,027.61
18/MAR/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004736 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 47,701.36		\$ 28,157,728.97
18/MAR/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004737 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 9,088.60		\$ 28,166,817.57
18/MAR/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004738 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 216.18		\$ 28,167,033.75
18/MAR/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004739 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 223.08		\$ 28,167,256.83
18/MAR/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004740 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 23,658.94		\$ 28,190,915.77
18/MAR/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004741 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 11,564.17		\$ 28,202,479.94
18/MAR/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004742 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 43,502.85		\$ 28,245,982.79
18/MAR/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004743 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 165,537.42		\$ 28,411,520.21

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/MAR/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004744 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 39,813.85		\$ 28,451,334.06
18/MAR/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004745 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 11,631.48		\$ 28,462,965.54
18/MAR/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004746 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 2,523,873.01		\$ 30,986,838.55
18/MAR/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004747 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 75,497.81		\$ 31,062,336.36
18/MAR/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004748 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 28,501.52		\$ 31,090,837.88
18/MAR/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004749 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 53,713.01		\$ 31,144,550.89
18/MAR/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004750 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 23,099.59		\$ 31,167,650.48
18/MAR/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004751 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 12,130.34		\$ 31,179,780.82
18/MAR/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004752 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 11,506.72		\$ 31,191,287.54
18/MAR/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004753 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 544,315.00		\$ 31,735,602.54
18/MAR/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004758 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 229,901.67		\$ 31,965,504.21
18/MAR/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/03/2022		\$ 31,902,380.19	\$ 63,124.02
18/MAR/2022	PAGO HONORARIOS CARGO AL FONDO PARTICULAR MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 18-		\$ 33,411.79	\$ 29,712.23
18/MAR/2022	PAGO HONORARIOS CARGO AL FONDO PARTICULAR MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 18-		\$ 5,345.89	\$ 24,366.34
18/MAR/2022	PAGO HONORARIOS CARGO AL FONDO PARTICULAR MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR SERVICIOS		\$ 16,695.12	\$ 7,671.22
18/MAR/2022	PAGO HONORARIOS CARGO AL FONDO PARTICULAR MXN PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR SERVICIOS		\$ 2,671.22	\$ 5,000.00
22/MAR/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/03/2022	\$ 31,902,380.19		\$ 31,907,380.19
22/MAR/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/03/2	\$ 15,419.48		\$ 31,922,799.67
22/MAR/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 23/03/2022		\$ 31,917,799.67	\$ 5,000.00
23/MAR/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 23/03/2022	\$ 31,917,799.67		\$ 31,922,799.67
23/MAR/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 23/03/2	\$ 3,856.72		\$ 31,926,656.39
23/MAR/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 24/03/2022		\$ 31,921,656.39	\$ 5,000.00
24/MAR/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 24/03/2022	\$ 31,921,656.39		\$ 31,926,656.39
24/MAR/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 24/03/2	\$ 3,857.19		\$ 31,930,513.58
24/MAR/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/03/2022		\$ 31,925,513.58	\$ 5,000.00
24/MAR/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004829 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 5,220,993.47		\$ 5,225,993.47
24/MAR/2022	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004830 DE LA CUENTA 1172287905 PAGO A PROVEEDORES	\$ 20,990,675.31		\$ 26,216,668.78
25/MAR/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/03/2022	\$ 31,925,513.58		\$ 58,142,182.36
25/MAR/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/03/2	\$ 3,857.66		\$ 58,146,040.02
25/MAR/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 28/03/2022		\$ 51,484,032.96	\$ 6,662,007.06

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABURTO CASTRO GUILLERM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653645438 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:21		\$ 29,608.60	\$ 6,632,398.46
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,632,393.46
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,632,392.66
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABURTO CASTRO GUILLERM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653645443 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:21		\$ 6,384.16	\$ 6,626,008.50
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,626,003.50
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,626,002.70
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AGUIRRE CRUZ AUROR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653645449 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:21		\$ 128,032.11	\$ 6,497,970.59
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,497,965.59
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,497,964.79
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALARCON VELASQUEZ REN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653645456 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:24		\$ 116,190.84	\$ 6,381,773.95
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,381,768.95
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,381,768.15
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALVAREZ NIEVES ELIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653645466 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:24		\$ 27,923.52	\$ 6,353,844.63
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,353,839.63
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,353,838.83
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALVAREZ NIEVES ELIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653645471 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:24		\$ 10,895.86	\$ 6,342,942.97
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,342,937.97
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,342,937.17
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARCOS LANDA ANGELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653645477 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:24		\$ 39,298.06	\$ 6,303,639.11
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 6,303,634.11

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,303,633.31
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BARRAZA FUENTES GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653645482 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:24		\$ 84,224.85	\$ 6,219,408.46
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,219,403.46
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,219,402.66
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BASILIO GONZALEZ BERNAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653645490 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:24		\$ 14,553.54	\$ 6,204,849.12
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,204,844.12
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,204,843.32
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BETANCOURT GONZALEZ CARLOS BALD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653645499 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:24		\$ 76,041.33	\$ 6,128,801.99
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,128,796.99
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,128,796.19
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BLANCO BEJARANO MARIA TERESA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653645503 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:24		\$ 268,212.81	\$ 5,860,583.38
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,860,578.38
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,860,577.58
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CAJERO LEZAMA JOSE DANIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653645554 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:24		\$ 19,095.88	\$ 5,841,481.70
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,841,476.70
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,841,475.90
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CANO MEZA MAGDALEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653645564 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:24		\$ 233,298.83	\$ 5,608,177.07
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,608,172.07
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,608,171.27
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARMONA DIAZ ALMA ELEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653645569 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:24		\$ 73,472.23	\$ 5,534,699.04

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,534,694.04
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,534,693.24
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COBOS PEREZ GENOVEVA CATALIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653645576 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:24		\$ 107,820.68	\$ 5,426,872.56
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,426,867.56
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,426,866.76
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:036 BENEF:COLIO ALARCON JOSE SALVADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653645584 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:24:24		\$ 85,217.76	\$ 5,341,649.00
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,341,644.00
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,341,643.20
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CORTES CARDENAS IRASEM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653645590 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:24:24		\$ 28,141.42	\$ 5,313,501.78
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,313,496.78
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,313,495.98
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CORTES GARCIA GUADALUP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653645598 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:24		\$ 80,382.70	\$ 5,233,113.28
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,233,108.28
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,233,107.48
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORTES VELA CLAUDIA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653645605 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:28		\$ 98,720.52	\$ 5,134,386.96
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,134,381.96
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,134,381.16
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRUZ SANCHEZ TEODOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653645619 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:28		\$ 73,389.76	\$ 5,060,991.40
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,060,986.40
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,060,985.60
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DE LA CRUZ DEL ANGEL DOROTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE		\$ 72,266.38	\$ 4,988,719.22

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR1202203251653645631 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:28			
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,988,714.22
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,988,713.42
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIAZ SALAZAR MAGDALEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653645641 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:28		\$ 66,808.89	\$ 4,921,904.53
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,921,899.53
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,921,898.73
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERREIRA CARRILLO JOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653645651 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:28		\$ 12,480.72	\$ 4,909,418.01
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,909,413.01
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,909,412.21
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:GARCIA BARRAGAN EDGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653645655 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:28		\$ 70,897.63	\$ 4,838,514.58
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,838,509.58
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,838,508.78
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:GARCIA FIGUEROA ROBERTO JESU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653645659 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:28		\$ 24,705.07	\$ 4,813,803.71
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,813,798.71
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,813,797.91
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:GARCIA MARTIN DEL CAMPO MARIA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653645696 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:28		\$ 74,312.15	\$ 4,739,485.76
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,739,480.76
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,739,479.96
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF:GONZALEZ CALES FRANCISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653645723 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:28		\$ 15,296.11	\$ 4,724,183.85
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,724,178.85
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,724,178.05

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 20 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HERNANDEZ GONZALEZ ASUNCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653645729 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:28		\$ 77,917.72	\$ 4,646,260.33
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,646,255.33
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,646,254.53
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ROBERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653645736 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:28		\$ 97,004.50	\$ 4,549,250.03
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,549,245.03
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,549,244.23
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JIMENEZ ALOR IMELD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653645742 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:28		\$ 20,802.70	\$ 4,528,441.53
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,528,436.53
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,528,435.73
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUNA ROMERO RAYMUNDO AQUILIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653645744 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:28		\$ 85,467.30	\$ 4,442,968.43
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,442,963.43
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,442,962.63
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANCISIDOR ROMAN ARTUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653645753 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:28		\$ 56,146.89	\$ 4,386,815.74
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,386,810.74
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,386,809.94
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTINEZ JIMENEZ CLAUDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653645759 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:28		\$ 121,963.74	\$ 4,264,846.20
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,264,841.20
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,264,840.40
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ONOFRE TALAVERA EVELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653645764 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:28		\$ 31,181.78	\$ 4,233,658.62
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 4,233,653.62

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 21 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,233,652.82
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:ORTIZ ACOSTA HECTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653645769 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:31		\$ 71,041.50	\$ 4,162,611.32
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,162,606.32
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,162,605.52
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRAZA JIMENEZ ELVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653645772 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:31		\$ 67,395.90	\$ 4,095,209.62
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,095,204.62
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,095,203.82
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF:PEREZ VILLEGAS RAQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653645775 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:24:31		\$ 82,577.32	\$ 4,012,626.50
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,012,621.50
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,012,620.70
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:PINEDA LANDA MARTH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653645786 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:31		\$ 62,784.71	\$ 3,949,835.99
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,949,830.99
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,949,830.19
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:POZOS GONZALEZ MIGUEL ANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653645789 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:31		\$ 148,625.16	\$ 3,801,205.03
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,801,200.03
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,801,199.23
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:PRADO MORALES CLARA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653645791 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:31		\$ 198,762.54	\$ 3,602,436.69
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,602,431.69
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,602,430.89
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:137 BENEF:RENTERIA JUAN ISABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653645795 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:24:31		\$ 6,535.82	\$ 3,595,895.07

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 22 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,595,890.07
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,595,889.27
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANCHEZ ANDRADE ROS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653645820 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:31		\$ 62,924.61	\$ 3,532,964.66
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,532,959.66
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,532,958.86
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TERAN GRIJALVA SILVIA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653645857 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:31		\$ 77,949.31	\$ 3,455,009.55
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,455,004.55
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,455,003.75
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRONCOSO PRIETO MARIA DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653645863 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:31		\$ 164,336.76	\$ 3,290,666.99
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,290,661.99
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,290,661.19
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:YUNES ORTIZ JOSE ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653645869 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:31		\$ 55,509.89	\$ 3,235,151.30
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,235,146.30
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,235,145.50
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ZARAGOZA PAVON MARGARIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653645875 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:31		\$ 125,232.17	\$ 3,109,913.33
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,109,908.33
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,109,907.53
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ZARATE HERNANDEZ LYDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653645884 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:31		\$ 175,227.94	\$ 2,934,679.59
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,934,674.59
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,934,673.79
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GARCIA MEJIA ELSA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE		\$ 22,854.02	\$ 2,911,819.77

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 23 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR1202203251653645892 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:31			
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,911,814.77
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,911,813.97
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMARO GARCIA TANIA BERENI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653645898 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:31		\$ 11,427.01	\$ 2,900,386.96
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,900,381.96
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,900,381.16
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMARO GARCIA ALONDRA MAYLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653645906 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:31		\$ 11,427.01	\$ 2,888,954.15
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,888,949.15
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,888,948.35
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESPINOZA OCHOA AMELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653645913 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:34		\$ 42,609.73	\$ 2,846,338.62
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,846,333.62
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,846,332.82
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHAMA AGUIRRE JAIR YUSE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653645917 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:34		\$ 42,550.73	\$ 2,803,782.09
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,803,777.09
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,803,776.29
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHAMA AGUIRRE DIANA ELEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653645923 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:34		\$ 42,550.73	\$ 2,761,225.56
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,761,220.56
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,761,219.76
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHAMA AGUIRRE EDGAR URIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653645924 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:34		\$ 42,550.73	\$ 2,718,669.03
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,718,664.03
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,718,663.23

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 24 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AGUIRRE HERNANDEZ BERTH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653645928 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:34		\$ 42,550.73	\$ 2,676,112.50
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,676,107.50
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,676,106.70
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PONCE RODRIGUEZ ANABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653645934 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:34		\$ 124,797.29	\$ 2,551,309.41
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,551,304.41
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,551,303.61
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:137 BENEF:OCAMPO DELGADO CRISTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653645992 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:24:34		\$ 7,976.63	\$ 2,543,326.98
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,543,321.98
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,543,321.18
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:137 BENEF:OCAMPO DELGADO DORIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653645999 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:24:34		\$ 7,976.63	\$ 2,535,344.55
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,535,339.55
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,535,338.75
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:137 BENEF:OCAMPO DELGADO LINDA PALOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653646007 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:24:34		\$ 7,976.63	\$ 2,527,362.12
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,527,357.12
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,527,356.32
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OCAMPO DELGADO RUBE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653646013 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:34		\$ 7,976.62	\$ 2,519,379.70
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,519,374.70
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,519,373.90
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESPINOZA BAUZA ROSARIO DEL PILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653646020 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:34		\$ 9,815.36	\$ 2,509,558.54
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 2,509,553.54

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 25 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,509,552.74
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ESPINOZA BAUZA QUIRIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653646023 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:24:34		\$ 9,815.36	\$ 2,499,737.38
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,499,732.38
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,499,731.58
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:044 BENEF:FERNANDEZ PERALTA FRANCISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653646029 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:24:34		\$ 96,582.30	\$ 2,403,149.28
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,403,144.28
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,403,143.48
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HERNANDEZ HERNANDEZ ADOLFIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653646035 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:34		\$ 38,260.60	\$ 2,364,882.88
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,364,877.88
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,364,877.08
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLORES HERNANDEZ CARLOS MIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653646037 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:38		\$ 28,695.46	\$ 2,336,181.62
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,336,176.62
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,336,175.82
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLORES HERNANDEZ SUSY ZULEYM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653646044 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:38		\$ 28,695.46	\$ 2,307,480.36
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,307,475.36
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,307,474.56
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ACUA VALENZUELA OFELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653646046 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:38		\$ 37,305.65	\$ 2,270,168.91
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,270,163.91
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,270,163.11
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOLPE ACUA JAI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653646051 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:38		\$ 37,305.66	\$ 2,232,857.45

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,232,852.45
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,232,851.65
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GOLPE ACUA JOSE FERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653646055 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:38		\$ 37,305.66	\$ 2,195,545.99
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,195,540.99
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,195,540.19
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOLPE ACUA SANDY ABIGAI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653646059 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:38		\$ 37,305.66	\$ 2,158,234.53
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,158,229.53
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,158,228.73
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GOLPE ACUA IRIS ZULEM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653646106 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:38		\$ 37,305.66	\$ 2,120,923.07
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,120,918.07
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,120,917.27
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ VAZQUEZ MARIA ELEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653646110 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:38		\$ 39,612.96	\$ 2,081,304.31
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,081,299.31
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,081,298.51
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VAZQUEZ DOMINGO ANA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653646113 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:38		\$ 39,612.95	\$ 2,041,685.56
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,041,680.56
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,041,679.76
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLORES MAUSS ANA LUIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653646118 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:38		\$ 53,700.23	\$ 1,987,979.53
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,987,974.53
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,987,973.73
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:137 BENEF:FRANCISCO HERRERA MARIA DEL CAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION		\$ 9,973.13	\$ 1,978,000.60

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 27 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CVE RASTREO: 8846APR2202203251653646122 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:24:38			
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,977,995.60
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,977,994.80
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:137 BENEF:FRANCISCO HERRERA CARLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653646130 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:24:38		\$ 9,973.13	\$ 1,968,021.67
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,968,016.67
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,968,015.87
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF:VASQUEZ MOTA JOSEFIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653646134 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:38		\$ 81,867.80	\$ 1,886,148.07
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,886,143.07
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,886,142.27
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASTRO TOLENTINO ROSSAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653646140 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:38		\$ 47,706.30	\$ 1,838,435.97
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,838,430.97
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,838,430.17
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:002 BENEF:MELCHOR PEREZ ALIN MILAGRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653646146 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:38		\$ 27,165.68	\$ 1,811,264.49
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,811,259.49
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,811,258.69
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF:BLASQUEZ AGUILAR KARIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653646153 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:41		\$ 42,425.37	\$ 1,768,833.32
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,768,828.32
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,768,827.52
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:002 BENEF:TORRES ZALDIVAR GISELA VERONIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653646156 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:38		\$ 75,333.07	\$ 1,693,494.45
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,693,489.45
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,693,488.65

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 28 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF:MONTIEL FLORES ELVIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203251653646160 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:38		\$ 39,880.17	\$ 1,653,608.48
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,653,603.48
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,653,602.68
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEREDO LOPEZ PEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653646163 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:41		\$ 41,404.11	\$ 1,612,198.57
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,612,193.57
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,612,192.77
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:137 BENEF:PEREZ GODINEZ KARIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653646169 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:24:41		\$ 60,385.41	\$ 1,551,807.36
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,551,802.36
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,551,801.56
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF:PEREZ DEL ANGEL XOCHIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202203251653646171 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:41		\$ 34,569.08	\$ 1,517,232.48
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,517,227.48
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,517,226.68
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:021 BENEF:ALONSO LOPEZ RODOLF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP RETIRO CVE RASTREO: 8846APR1202203251653646176 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:24:41		\$ 81,250.00	\$ 1,435,976.68
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,435,971.68
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,435,970.88
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF:CABEZAS SMIROS ROBERTO AUGUST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP RETIRO CVE RASTREO: 8846APR2202203251653646208 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:41		\$ 35,900.00	\$ 1,400,070.88
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,400,065.88
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,400,065.08
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:021 BENEF:RODRIGUEZ MORALES EVA MARGARIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP RETIRO CVE RASTREO: 8846APR1202203251653646258 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:24:41		\$ 35,050.00	\$ 1,365,015.08
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,365,010.08
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,365,009.28

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TEJEDA BARREDA GRACIEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP RETIRO CVE RASTREO: 8846APR2202203251653646266 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:41		\$ 41,000.00	\$ 1,324,009.28
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,324,004.28
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,324,003.48
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUTIERREZ MONFIL MERCEDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP RETIRO CVE RASTREO: 8846APR1202203251653646271 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:41		\$ 33,342.33	\$ 1,290,661.15
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,290,656.15
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,290,655.35
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MENDEZ MARQUEZ WENDY AREL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP RETIRO CVE RASTREO: 8846APR2202203251653646278 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:41		\$ 981.14	\$ 1,289,674.21
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,289,669.21
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,289,668.41
25/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARQUEZ GAONA ERNESTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP RETIRO CVE RASTREO: 8846APR1202203251653646285 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:41		\$ 490.56	\$ 1,289,177.85
25/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 1,289,172.85
25/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 1,289,172.05
25/MAR/2022	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMIITE DE AB REFERENCIA:0500661 MOT DEV:S EXCEDE EL LNMIITE DE ABONOS PER BCO:40012 BENEFIC:GOLPE ACUA JAIR ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: 8846APR2202203251653646051 HORA LIQ: 14:24:45 HRS.	\$ 37,305.66		\$ 1,326,477.71
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. AOML5609184N9		\$ 62,869.13	\$ 1,263,608.58
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. AORG461215I41		\$ 57,989.12	\$ 1,205,619.46
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. BOVA620405T60		\$ 19,065.85	\$ 1,186,553.61
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. DIGE620615EE0		\$ 75,644.46	\$ 1,110,909.15
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. EILC901105K87		\$ 9,625.68	\$ 1,101,283.47
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. EOLE641004NYA		\$ 57,973.24	\$ 1,043,310.23
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. EIRL590314IS4		\$ 48,855.62	\$ 994,454.61

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 30 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. FEDF6710274Y9		\$ 55,778.95	\$ 938,675.66
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. GOPES70530823		\$ 49,699.46	\$ 888,976.20
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. HEHI381020FDO		\$ 63,912.36	\$ 825,063.84
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. HURS471021MI2		\$ 113,083.77	\$ 711,980.07
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. MAZD670103N29		\$ 60,783.49	\$ 651,196.58
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. PATA661201M18		\$ 61,895.38	\$ 589,301.20
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. RAPAS50726P53		\$ 60,724.09	\$ 528,577.11
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. SACS490414EB8		\$ 31,547.09	\$ 497,030.02
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. SAMM480801RF7		\$ 43,026.45	\$ 454,003.57
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. JUMA930620I6A		\$ 2,072.15	\$ 451,931.42
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. AUJME790529C37		\$ 2,072.15	\$ 449,859.27
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. OEVS960630HI6		\$ 2,493.92	\$ 447,365.35
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. EIBJ7509266Z0		\$ 9,815.36	\$ 437,549.99
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. EIBL801208BP9		\$ 9,815.36	\$ 427,734.63
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. LEGM621108560		\$ 5,792.82	\$ 421,941.81
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. GOGL5903078D4		\$ 5,792.82	\$ 416,148.99
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. LOOI610708IX1		\$ 36,230.12	\$ 379,918.87
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. SADF621101GI7		\$ 48,843.26	\$ 331,075.61
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. MOHV811016QB8		\$ 12,165.21	\$ 318,910.40
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. TORO5602104C3		\$ 54,453.50	\$ 264,456.90

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 31 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. MEPA940511TE1		\$ 27,165.68	\$ 237,291.22
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. PAJE670314AK8		\$ 18,537.38	\$ 218,753.84
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. GUPE710106M55		\$ 5,242.34	\$ 213,511.50
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. ROLG640203P19		\$ 5,242.35	\$ 208,269.15
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. CURA791123UI8		\$ 7,312.63	\$ 200,956.52
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. CURR780913BR5		\$ 7,312.63	\$ 193,643.89
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. CUMC961020D54		\$ 7,312.64	\$ 186,331.25
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. CUMY980622JX8		\$ 7,312.64	\$ 179,018.61
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. MOV000802IX6		\$ 7,312.63	\$ 171,705.98
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. RASB8902129Y9		\$ 50,311.02	\$ 121,394.96
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. UAYM850504RN3		\$ 9,588.90	\$ 111,806.06
25/MAR/2022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ 53TP LIQUIDACION AL R.F.C. ZALP360828I19		\$ 16,643.79	\$ 95,162.27
28/MAR/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 28/03/2022	\$ 51,484,032.96		\$ 51,579,195.23
28/MAR/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 28/03/2	\$ 20,808.10		\$ 51,600,003.33
28/MAR/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 13,119.56	\$ 51,586,883.77
28/MAR/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 25,987.39	\$ 51,560,896.38
28/MAR/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 9,756.74	\$ 51,551,139.64
28/MAR/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 9,350.00	\$ 51,541,789.64
28/MAR/2022	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 517,209.88	\$ 51,024,579.76
28/MAR/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 29/03/2022		\$ 51,019,579.76	\$ 5,000.00
29/MAR/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 29/03/2022	\$ 51,019,579.76		\$ 51,024,579.76
29/MAR/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 29/03/2	\$ 6,873.46		\$ 51,031,453.22
29/MAR/2022	CHQ.CAJA		\$ 2,814.10	\$ 51,028,639.12
29/MAR/2022	INVERSION MDD CTO 0501182443 29/03		\$ 50,989,141.76	\$ 39,497.36
29/MAR/2022	DESINV MDD CTO 0501182443 29/03 FOLIO 46147189	\$ 50,989,141.76		\$ 51,028,639.12

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 32 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/MAR/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 30/03/2022		\$ 50,932,937.45	\$ 95,701.67
29/MAR/2022	CHQ.CAJA		\$ 50,576.11	\$ 45,125.56
29/MAR/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOLPE ACUA JAI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202203291658085047 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:10:22		\$ 37,305.66	\$ 7,819.90
29/MAR/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,814.90
29/MAR/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,814.10
30/MAR/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 30/03/2022	\$ 50,932,937.45		\$ 50,940,751.55
30/MAR/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 30/03/2	\$ 6,861.79		\$ 50,947,613.34
30/MAR/2022	INVERSION MDD CTO 0501182443 30/03		\$ 50,942,613.34	\$ 5,000.00
30/MAR/2022	DESINV MDD CTO 0501182443 30/03 FOLIO 46155408	\$ 50,942,613.34		\$ 50,947,613.34
30/MAR/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 31/03/2022		\$ 50,889,223.13	\$ 58,390.21
31/MAR/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 31/03/2022	\$ 50,889,223.13		\$ 50,947,613.34
31/MAR/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 31/03/2	\$ 6,855.90		\$ 50,954,469.24
31/MAR/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.85 % VENCIMIENTO 01/04/2022		\$ 50,949,469.24	\$ 5,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 5,000.00
VALUE CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 246778				
SALDO ACTUAL				\$ 68.06
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 418676				
SALDO ANTERIOR				\$ 9.00
15/MAR/2022	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 101516 títulos NTEGUB/E3, precio 15.980916, importe 1622318.67		\$ 1,622,318.67	\$ 1,622,309.67 -
15/MAR/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 1,622,317.19		\$ 7.52
17/MAR/2022	VENTA SDI DEUDA 416428 títulos NTEGUB/E3, precio 15.985975, importe 6657007.6	\$ 6,500,997.84		\$ 6,501,005.36
17/MAR/2022	UTILIDAD 416428 títulos NTEGUB/E3, precio 15.985975, importe 6657007.6	\$ 156,009.76		\$ 6,657,015.12
17/MAR/2022	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 6,657,007.06	\$ 8.06
28/MAR/2022	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 35932 títulos NTEGUB/E3, precio 16.014047, importe 575416.74		\$ 575,416.74	\$ 575,408.68 -
28/MAR/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 517,209.88		\$ 58,198.80 -
28/MAR/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 9,350.00		\$ 48,848.80 -
28/MAR/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 9,756.74		\$ 39,092.06 -
28/MAR/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 25,987.39		\$ 13,104.67 -

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 33 DE 37

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/MAR/2022	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 13,119.56		\$ 14.89
SALDO ACTUAL				\$ 14.89

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
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



000050066120220404

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 35 DE 37

FECHA DE EMISIÓN: 04ABR2022

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2022	Marzo 2022	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/MAR/2022 al 31/MAR/2022
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 36 DE 37

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

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2022 al 31/MAR/2022
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