

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR**

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120230707

<b>CONTRATO:</b>	500661
<b>SUBCUENTA:</b>	0
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ADMINISTRACION
<b>PERIODO:</b>	Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023
<b>R.F.C.</b>	GEV8501016A2
<b>CURP:</b>	

HOJA: 1 DE 42

FECHA DE EMISIÓN: 07JUL2023

**CONSOLIDADO M. N.**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2023	Junio 2023	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 31,477.41	529.55 %
INVERSIONES	\$ 3,322,925,527.06	\$ 3,353,033,487.05	0.91 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 3,322,930,527.06</b>	<b>\$ 3,353,064,964.46</b>	<b>0.91%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

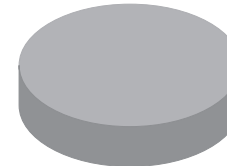
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

**Junio 2023**


<span style="color: #8B8B8B;">■</span> BANCOS	0.00%
<span style="color: #A9A9A9;">■</span> INVERSIONES	100.00%
<span style="color: #808080;">■</span> INMUEBLES	0.00%
<span style="color: #646464;">■</span> OTROS ACTIVOS	0.00%

**Noticias:**

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.**
**HOJA: 2 DE 42**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 3,353,064,964.46</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 3,353,064,964.46</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 3,406,547,833.97
Caja		\$ 31,562.56	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 181,042,664.65 -
Valores de Renta Fija		\$ 3,099,157,234.31	Resultados del Ejercicio		\$ 127,559,795.14
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 61,196,423.80			
Sociedades De Inversión		\$ 192,679,743.79			
		<b>\$ 3,353,064,964.46</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 3,353,064,964.46</b>

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.**
**HOJA: 3 DE 42**

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 431,878.55	\$ 1,939,693.26
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 1,035,230.81	\$ 20,911,633.31
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 749,159.92	\$ 4,075,147.33 -
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 255,770.02	\$ 65,423,174.51
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 31,894,328.13	\$ 97,734,249.54
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 34,366,367.43</b>	<b>\$ 181,933,603.29</b>
Comisiones Pagadas	\$ 100,670.00	\$ 619,930.12
Contribuciones Diversas	\$ 16,107.20	\$ 104,942.00
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 35,957.39
Erogaciones Efectuadas	\$ 13,297,497.38	\$ 53,612,978.64
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 13,414,274.58</b>	<b>\$ 54,373,808.15</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 20,952,092.85</b>	<b>\$ 127,559,795.14</b>

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.**
**HOJA: 4 DE 42**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 31,477.41	\$ 31,477.41	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 184,243,280.03	\$ 192,679,743.79	5.75	\$ 8,436,463.76
EFECTIVO	\$ 0.07	\$ 0.07	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 61,196,423.80	\$ 61,196,423.80	1.83	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,099,157,234.31	\$ 3,099,157,234.31	92.43	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 85.08	\$ 85.08	0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 3,344,628,500.70</b>	<b>\$ 3,353,064,964.46</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 8,436,463.76</b>

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

CONTRATO: 500661  
SUBCUENTA: 0  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
R.F.C. GEV8501016A2  
CURP:

HOJA: 5 DE 42

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR**

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120230707

<b>CONTRATO:</b>	500661
<b>SUBCUENTA:</b>	1
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	ADMINISTRACION
<b>PERIODO:</b>	Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023
<b>R.F.C.</b>	GEV8501016A2
<b>CURP:</b>	

HOJA: 6 DE 42

FECHA DE EMISIÓN: 07JUL2023

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2023	Junio 2023	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 31,477.41	529.55 %
INVERSIONES	\$ 3,322,925,527.06	\$ 3,353,033,487.05	0.91 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 3,322,930,527.06</b>	<b>\$ 3,353,064,964.46</b>	<b>0.91%</b>

**Ejecutivo Fiduciario**

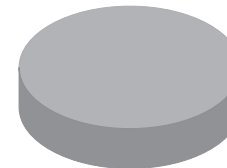
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

**Junio 2023**


<span style="color: #8B8B8B;">■</span> BANCOS	0.00%
<span style="color: #A9A9A9;">■</span> INVERSIONES	100.00%
<span style="color: #808080;">■</span> INMUEBLES	0.00%
<span style="color: #646464;">■</span> OTROS ACTIVOS	0.00%

**Noticias:**

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 7 DE 42**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 3,353,064,964.46</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 3,353,064,964.46</b>
	<b>CIRCULANTE</b>		Patrimonio		\$ 3,408,700,925.40
Caja		\$ 31,562.56	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 183,195,756.08 -
Valores de Renta Fija		\$ 3,099,157,234.31	Resultados del Ejercicio		\$ 127,559,795.14
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 61,196,423.80			
Sociedades De Inversión		\$ 192,679,743.79			
		<b>\$ 3,353,064,964.46</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 3,353,064,964.46</b>

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 8 DE 42**

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 431,878.55	\$ 1,939,693.26
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 1,035,230.81	\$ 20,911,633.31
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 749,159.92	\$ 4,075,147.33 -
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 255,770.02	\$ 65,423,174.51
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 31,894,328.13	\$ 97,734,249.54
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 34,366,367.43</b>	<b>\$ 181,933,603.29</b>
Comisiones Pagadas	\$ 100,670.00	\$ 619,930.12
Contribuciones Diversas	\$ 16,107.20	\$ 104,942.00
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 35,957.39
Erogaciones Efectuadas	\$ 13,297,497.38	\$ 53,612,978.64
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 13,414,274.58</b>	<b>\$ 54,373,808.15</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 20,952,092.85</b>	<b>\$ 127,559,795.14</b>

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



**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 9 DE 42

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 31,477.41	\$ 31,477.41	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 184,243,280.03	\$ 192,679,743.79	5.75	\$ 8,436,463.76
EFECTIVO	\$ 0.07	\$ 0.07	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 61,196,423.80	\$ 61,196,423.80	1.83	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,099,157,234.31	\$ 3,099,157,234.31	92.43	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 85.08	\$ 85.08	0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 3,344,628,500.70</b>	<b>\$ 3,353,064,964.46</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 8,436,463.76</b>

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 10 DE 42**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 0565206257							\$ 31,477.41		\$ 31,477.41	0.00	
<b>BANORTE, CASA DE BOLSA</b>											
Contrato 418676											
<b>MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)</b>											
	NTEGUB	E2	10,650,731			17.298651	\$ 184,243,280.03	18.090753	\$ 192,679,743.79	5.75	8,436,463.76
EFECTIVO							\$ 0.07		\$ 0.07	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 184,243,280.10		\$ 192,679,743.86	5.75	8,436,463.76
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 501182443											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
	MESA DE DINERO			3	03/07/2023	8.80	\$ 61,196,423.80		\$ 61,196,423.80	1.83	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 61,196,423.80		\$ 61,196,423.80	1.83	0.00
<b>VALUE CASA DE BOLSA</b>											
Contrato 249572											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
	DEUDA	OI	3,099,157,234				\$ 3,099,157,234.31		\$ 3,099,157,234.31	92.43	0.00
EFECTIVO							\$ 85.08		\$ 85.08	0.00	
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA							\$ 3,099,157,319.39		\$ 3,099,157,319.39	92.43	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,344,628,500.70		\$ 3,353,064,964.46	100.00	8,436,463.76

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.:** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 11 DE 42**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 5,000.00</b>
01/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 01/06/2023	\$ 78,622,880.95		\$ 78,627,880.95
01/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 01/06/20	\$ 19,218.92		\$ 78,647,099.87
01/JUN/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48270024 01/06		\$ 78,642,099.87	\$ 5,000.00
01/JUN/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 01/06 FOLIO 48270024	\$ 78,642,099.87		\$ 78,647,099.87
01/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 02/06/2023		\$ 78,559,850.52	\$ 87,249.35
01/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. AERF620526R99		\$ 82,249.35	\$ 5,000.00
02/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 02/06/2023	\$ 78,559,850.52		\$ 78,564,850.52
02/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 02/06/20	\$ 19,203.51		\$ 78,584,054.03
02/JUN/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48277144 02/06		\$ 78,579,054.03	\$ 5,000.00
02/JUN/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 02/06 FOLIO 48277144	\$ 78,579,054.03		\$ 78,584,054.03
02/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 05/06/2023		\$ 52,280,786.11	\$ 26,303,267.92
02/JUN/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 3,027,518.72	\$ 23,275,749.20
02/JUN/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 9,720.10	\$ 23,266,029.10
02/JUN/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 281,023.36	\$ 22,985,005.74
02/JUN/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 22,980,005.74	\$ 5,000.00
05/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 05/06/2023	\$ 52,280,786.11		\$ 52,285,786.11
05/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 05/06/20	\$ 38,339.20		\$ 52,324,125.31
05/JUN/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48283356 05/06		\$ 52,319,125.31	\$ 5,000.00
05/JUN/2023	002601002306050000541933 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:33:08 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E VERACRUZ DE LA CLABE 012840001196375168 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P12201 2BIMESTRE SAR REFERENCIA: 0012201 CVE RAST: 002601002306050000541933	\$ 306,527.85		\$ 311,527.85
05/JUN/2023	HSBC870659 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:34:51 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ DE LA CLABE 021840040690327871 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P12200 2 BIMS SAR CAE REFERENCIA: 6366829 CVE RAST: HSBC870659	\$ 277,776.45		\$ 589,304.30
05/JUN/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 05/06 FOLIO 48283356	\$ 52,319,125.31		\$ 52,908,429.61
05/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 06/06/2023		\$ 52,903,429.61	\$ 5,000.00
06/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 06/06/2023	\$ 52,903,429.61		\$ 52,908,429.61
06/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 06/06/20	\$ 12,931.94		\$ 52,921,361.55
06/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 07/06/2023 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 52,916,361.55	\$ 5,000.00

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 12 DE 42**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 07/06/2023	\$ 52,916,361.55		\$ 52,921,361.55
07/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 07/06/20	\$ 12,935.11		\$ 52,934,296.66
07/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 08/06/2023		\$ 52,929,296.66	\$ 5,000.00
08/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 08/06/2023	\$ 52,929,296.66		\$ 52,934,296.66
08/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 08/06/20	\$ 12,938.27		\$ 52,947,234.93
08/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 09/06/2023		\$ 52,942,234.93	\$ 5,000.00
08/JUN/2023	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 35,188.10		\$ 40,188.10
08/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF:RIVERA RIVERA ELIZABET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202306082337769750 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:10:47		\$ 17,594.04	\$ 22,594.06
08/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,589.06
08/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,588.26
09/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 09/06/2023	\$ 52,942,234.93		\$ 52,964,823.19
09/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 09/06/20	\$ 12,941.41		\$ 52,977,764.60
09/JUN/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48311103 09/06		\$ 52,955,176.34	\$ 22,588.26
09/JUN/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 09/06 FOLIO 48311103	\$ 52,955,176.34		\$ 52,977,764.60
09/JUN/2023	INVERSION MDD CTO 0501182443 09/06		\$ 52,972,764.60	\$ 5,000.00
09/JUN/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 09/06 FOLIO 48312231	\$ 52,972,764.60		\$ 52,977,764.60
09/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 12/06/2023		\$ 52,955,170.54	\$ 22,594.06
12/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 12/06/2023	\$ 52,955,170.54		\$ 52,977,764.60
12/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 12/06/20	\$ 38,833.76		\$ 53,016,598.36
12/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 13/06/2023		\$ 52,994,004.30	\$ 22,594.06
13/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 13/06/2023	\$ 52,994,004.30		\$ 53,016,598.36
13/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 13/06/20	\$ 12,954.07		\$ 53,029,552.43
13/JUN/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48325891 13/06		\$ 53,006,958.37	\$ 22,594.06
13/JUN/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 13/06 FOLIO 48325891	\$ 53,006,958.37		\$ 53,029,552.43
13/JUN/2023	INVERSION MDD CTO 0501182443 13/06		\$ 53,024,552.43	\$ 5,000.00
13/JUN/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 13/06 FOLIO 48326233	\$ 53,024,552.43		\$ 53,029,552.43
13/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 14/06/2023		\$ 53,006,958.37	\$ 22,594.06
13/JUN/2023	CHQ.CAJA		\$ 8,797.03	\$ 13,797.03

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.:** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 13 DE 42**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/JUN/2023	CHQ.CAJA		\$ 8,797.03	\$ 5,000.00
14/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 14/06/2023	\$ 53,006,958.37		\$ 53,011,958.37
14/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 14/06/20	\$ 12,957.24		\$ 53,024,915.61
14/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 15/06/2023		\$ 53,019,915.61	\$ 5,000.00
15/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 15/06/2023	\$ 53,019,915.61		\$ 53,024,915.61
15/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 12,960.41		\$ 53,037,876.02
15/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 16/06/2023		\$ 53,032,876.02	\$ 5,000.00
16/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 16/06/2023	\$ 53,032,876.02		\$ 53,037,876.02
16/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 16/06/20	\$ 12,963.58		\$ 53,050,839.60
16/JUN/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48347152 16/06		\$ 53,045,839.60	\$ 5,000.00
16/JUN/2023	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 13,155,852.44		\$ 13,160,852.44
16/JUN/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 16/06 FOLIO 48347152	\$ 53,045,839.60		\$ 66,206,692.04
16/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 19/06/2023		\$ 53,020,866.51	\$ 13,185,825.53
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AGUILAR PAEZ LETICIA DEL CARMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202306162353367419 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:22		\$ 18,303.25	\$ 13,167,522.28
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,167,517.28
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,167,516.48
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AGUIRRE DELGADO MARIA MAGDALEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202306162353367424 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:22		\$ 274,922.00	\$ 12,892,594.48
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,892,589.48
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,892,588.68
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALVARADO MENDEZ DIEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202306162353367432 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:22		\$ 62,315.40	\$ 12,830,273.28
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,830,268.28
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,830,267.48
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANZURES BONILLA ROSALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202306162353367443 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:22		\$ 66,856.95	\$ 12,763,410.53

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 14 DE 42**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,763,405.53
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,763,404.73
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:044 BENEF:APARICIO SERRANO FERMI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202306162353367454 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:18:26		\$ 18,937.79	\$ 12,744,466.94
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,744,461.94
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,744,461.14
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARGUELLES ARGUELLES CARLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202306162353367460 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:26		\$ 81,895.14	\$ 12,662,566.00
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,662,561.00
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,662,560.20
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BOOK HERNANDEZ BERTHA ELEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202306162353367469 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:26		\$ 149,436.57	\$ 12,513,123.63
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,513,118.63
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,513,117.83
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARDENAS CRUZ MARIA LUIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202306162353367475 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:26		\$ 61,683.36	\$ 12,451,434.47
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,451,429.47
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,451,428.67
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CASTRO BARRA ANA ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202306162353367485 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:26		\$ 65,319.00	\$ 12,386,109.67
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,386,104.67
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,386,103.87
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CERON CARMONA JULIO CESA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202306162353367495 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:26		\$ 156,983.68	\$ 12,229,120.19
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,229,115.19
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,229,114.39
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CERON HERNANDEZ NAZARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE		\$ 95,089.90	\$ 12,134,024.49

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 15 DE 42**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR1202306162353367503 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:26			
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,134,019.49
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,134,018.69
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:127 BENEF:CHIUNTI LOYO DINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202306162353367513 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:18:26		\$ 114,345.05	\$ 12,019,673.64
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,019,668.64
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,019,667.84
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:CORTES MORALES LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202306162353367519 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:26		\$ 69,266.75	\$ 11,950,401.09
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,950,396.09
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,950,395.29
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:DE LA CRUZ BUSTAMANTE MARIA SOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202306162353367527 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:26		\$ 70,887.33	\$ 11,879,507.96
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,879,502.96
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,879,502.16
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF:DE LA CRUZ SANCHEZ NATIVIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202306162353367536 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:26		\$ 118,820.92	\$ 11,760,681.24
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,760,676.24
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,760,675.44
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF:DE LEON SALAS ROSALB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202306162353367544 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:18:26		\$ 103,265.98	\$ 11,657,409.46
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,657,404.46
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,657,403.66
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF:DEVEAUX MARTINEZ HECTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202306162353367556 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:26		\$ 96,729.02	\$ 11,560,674.64
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,560,669.64
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,560,668.84
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:DOMINGUEZ GARCIA SONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE		\$ 299,252.81	\$ 11,261,416.03

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 16 DE 42**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR1202306162353367569 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:26			
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,261,411.03
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,261,410.23
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:021 BENEF:DOMINGUEZ LOPEZ JACOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202306162353367578 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:18:26		\$ 216,762.98	\$ 11,044,647.25
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,044,642.25
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,044,641.45
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF:DOMINGUEZ MONROY MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367590 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:26		\$ 145,085.26	\$ 10,899,556.19
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,899,551.19
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,899,550.39
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:002 BENEF:DURAN CONTRERAS MARIA DE DOLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202306162353367600 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:26		\$ 28,460.89	\$ 10,871,089.50
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,871,084.50
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,871,083.70
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESPEJO JACOME JOSE JAVIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202306162353367609 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:26		\$ 123,810.91	\$ 10,747,272.79
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,747,267.79
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,747,266.99
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF:FLORES HERNANDEZ MINERV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202306162353367620 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:26		\$ 232,532.53	\$ 10,514,734.46
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,514,729.46
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,514,728.66
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENEF:GARCIA HERNANDEZ JOSE ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202306162353367630 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:26		\$ 86,369.49	\$ 10,428,359.17
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,428,354.17
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,428,353.37

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



**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 17 DE 42**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:002 BENEF:GARCIA OLIVARES JOSE ENRIQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202306162353367636 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:26		\$ 83,504.57	\$ 10,344,848.80
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,344,843.80
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,344,843.00
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:021 BENEF:GARCIA RIVERA MARTINIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202306162353367644 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:18:26		\$ 65,872.52	\$ 10,278,970.48
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,278,965.48
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,278,964.68
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ RAMOS RODRIGO ALFRED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202306162353367658 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:26		\$ 176,462.93	\$ 10,102,501.75
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,102,496.75
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,102,495.95
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:002 BENEF:GONZALEZ CUEVAS LUIS HORACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202306162353367706 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:26		\$ 45,426.44	\$ 10,057,069.51
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,057,064.51
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,057,063.71
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENEF:GONZALEZ ROMERO GERARDO JOE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367722 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:26		\$ 6,187.18	\$ 10,050,876.53
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,050,871.53
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,050,870.73
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRAJALES Y RUIZ MARIA DEL CARME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367731 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:26		\$ 51,897.62	\$ 9,998,973.11
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,998,968.11
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,998,967.31
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUAJARDO RUIZ CLARIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367749 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:26		\$ 24,493.46	\$ 9,974,473.85
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,974,468.85

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 18 DE 42**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,974,468.05
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HERNANDEZ BARRIOS MARIA DE LOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367757 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:26		\$ 62,363.25	\$ 9,912,104.80
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,912,099.80
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,912,099.00
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERNANDEZ GIJON JULIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367767 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:26		\$ 149,713.01	\$ 9,762,385.99
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,762,380.99
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,762,380.19
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERNANDEZ GONZALEZ NINF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367771 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:26		\$ 73,991.73	\$ 9,688,388.46
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,688,383.46
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,688,382.66
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERNANDEZ JIMENEZ IREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367776 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:26		\$ 125,376.07	\$ 9,563,006.59
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,563,001.59
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,563,000.79
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IBARRA GARCIA NORMA LETICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367783 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:26		\$ 22,674.77	\$ 9,540,326.02
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,540,321.02
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,540,320.22
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAREZ LOYO MACRIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367791 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:26		\$ 100,834.41	\$ 9,439,485.81
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,439,480.81
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,439,480.01
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LARA ROSAS ANA PETR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367800 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:26		\$ 224,668.10	\$ 9,214,811.91

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 19 DE 42**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,214,806.91
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,214,806.11
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:021 BENEF:LAZCANO DOMINGUEZ MARIA EMMA JO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367805 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:18:26		\$ 80,753.98	\$ 9,134,052.13
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,134,047.13
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,134,046.33
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF:LAZO CANTO SONIA GUADALUP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367812 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:30		\$ 145,479.00	\$ 8,988,567.33
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,988,562.33
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,988,561.53
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOBATO SANCHEZ CONSUEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367819 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:30		\$ 63,642.21	\$ 8,924,919.32
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,924,914.32
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,924,913.52
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOPEZ ARRIOLA LILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367826 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:30		\$ 37,459.83	\$ 8,887,453.69
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,887,448.69
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,887,447.89
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOPEZ CASTELLANOS MARIA ALBERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367832 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:30		\$ 61,957.48	\$ 8,825,490.41
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,825,485.41
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,825,484.61
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:021 BENEF:LOPEZ ROSAS YASARET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367839 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:18:33		\$ 56,400.26	\$ 8,769,084.35
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,769,079.35
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,769,078.55
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARTINEZ SIBAJA MARIA DEL CARME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367847 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:18:33		\$ 92,026.21	\$ 8,677,052.34

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 20 DE 42**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,677,047.34
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,677,046.54
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MENDEZ ALARCON RAUL ERNEST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367852 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:30		\$ 104,030.91	\$ 8,573,015.63
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,573,010.63
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,573,009.83
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MERLIN DOMINGUEZ TERES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367859 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:30		\$ 141,979.99	\$ 8,431,029.84
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,431,024.84
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,431,024.04
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MESA SALAS CARLOS COINT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367864 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:30		\$ 116,394.55	\$ 8,314,629.49
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,314,624.49
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,314,623.69
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MORALES CABALLERO RAFAE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367868 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:30		\$ 18,188.62	\$ 8,296,435.07
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,296,430.07
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,296,429.27
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MORALES MORALES MARIA TERESA HE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367873 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:30		\$ 48,113.60	\$ 8,248,315.67
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,248,310.67
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,248,309.87
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MORENO HERNANDEZ LEONARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367878 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:30		\$ 43,340.35	\$ 8,204,969.52
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,204,964.52
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,204,963.72
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MORENO TORRES MARIA CARMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION		\$ 196,602.79	\$ 8,008,360.93

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 21 DE 42**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367883 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:30			
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,008,355.93
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,008,355.13
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OLMEDO MARTINEZ NOEM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367887 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:30		\$ 101,357.71	\$ 7,906,997.42
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,906,992.42
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,906,991.62
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ORTEGA SOLIS JOSEFINA GREGORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367890 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:30		\$ 69,191.49	\$ 7,837,800.13
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,837,795.13
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,837,794.33
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ORTIZ HERNANDEZ PEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367894 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:30		\$ 159,667.35	\$ 7,678,126.98
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,678,121.98
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,678,121.18
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ORTIZ VELAZQUEZ MARGARIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367900 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:30		\$ 229,507.87	\$ 7,448,613.31
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,448,608.31
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,448,607.51
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PACHECO USCANGA CLAUDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367906 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:30		\$ 99,029.58	\$ 7,349,577.93
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,349,572.93
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,349,572.13
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PE A RIVERA RUBE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367911 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:30		\$ 105,235.39	\$ 7,244,336.74
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,244,331.74
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,244,330.94

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 22 DE 42**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PONCE MARTINEZ MARIA ALCIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367930 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:30		\$ 141,214.35	\$ 7,103,116.59
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,103,111.59
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,103,110.79
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PULIDO ARCOS GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353367963 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:30		\$ 89,408.24	\$ 7,013,702.55
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,013,697.55
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,013,696.75
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUINTERO HERNANDEZ ESTHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368006 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:30		\$ 84,120.33	\$ 6,929,576.42
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,929,571.42
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,929,570.62
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REDONDO AQUINO ANDRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368063 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:30		\$ 167,042.45	\$ 6,762,528.17
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,762,523.17
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,762,522.37
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:127 BENEF:RENDON SANCHEZ AGUILE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368072 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:18:33		\$ 38,627.36	\$ 6,723,895.01
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,723,890.01
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,723,889.21
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:REYES GONZALEZ BALBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368079 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:30		\$ 152,901.32	\$ 6,570,987.89
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,570,982.89
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,570,982.09
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:REYNA ARREDONDO JACINT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368083 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:30		\$ 187,173.14	\$ 6,383,808.95
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,383,803.95

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 23 DE 42**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,383,803.15
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVERA SOTO ROSA AUROR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368085 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:30		\$ 113,743.14	\$ 6,270,060.01
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,270,055.01
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,270,054.21
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RIVERA SOTO ROSA AUROR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368094 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:30		\$ 21,492.99	\$ 6,248,561.22
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,248,556.22
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,248,555.42
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROJANO PORTILLO ANGEL ESTEBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368102 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:30		\$ 85,683.14	\$ 6,162,872.28
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,162,867.28
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,162,866.48
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROMERO MERAZ IRASEMA DE LOURDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368105 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:30		\$ 110,217.17	\$ 6,052,649.31
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,052,644.31
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,052,643.51
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROSAS GOMEZ EMETERI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368109 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:30		\$ 107,480.70	\$ 5,945,162.81
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,945,157.81
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,945,157.01
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALAS JIMENEZ ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368113 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:30		\$ 80,015.85	\$ 5,865,141.16
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,865,136.16
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,865,135.36
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SILVA BAEZA FRANCISCA ESTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368118 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:30		\$ 22,690.14	\$ 5,842,445.22

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 24 DE 42**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,842,440.22
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,842,439.42
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SILVESTRE REYES GABRIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368120 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:30		\$ 217,983.20	\$ 5,624,456.22
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,624,451.22
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,624,450.42
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF:TEPACH BAXIN MARIA TERES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368123 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:18:33		\$ 81,160.93	\$ 5,543,289.49
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,543,284.49
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,543,283.69
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TORRES MARTINEZ ANGEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368133 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:33		\$ 107,950.18	\$ 5,435,333.51
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,435,328.51
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,435,327.71
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TORRES MONTOYA MARIA DEL PILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368140 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:33		\$ 60,419.75	\$ 5,374,907.96
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,374,902.96
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,374,902.16
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TRESS ZANATTA NIEVES ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368147 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:33		\$ 65,074.07	\$ 5,309,828.09
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,309,823.09
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,309,822.29
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF:USCANGA RODRIGUEZ MANUEL OTHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368150 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:18:33		\$ 93,690.98	\$ 5,216,131.31
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,216,126.31
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,216,125.51
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VERA FONSECA EVANGELIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE		\$ 86,408.55	\$ 5,129,716.96

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



**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 25 DE 42**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR2202306162353368156 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:33			
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,129,711.96
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,129,711.16
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VILLA SANCHEZ FELIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368167 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:33		\$ 12,337.35	\$ 5,117,373.81
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,117,368.81
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,117,368.01
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VILLAR DIAZ LUZ MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368168 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:33		\$ 223,502.95	\$ 4,893,865.06
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,893,860.06
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,893,859.26
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VIRGEN ALCALA REYN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368175 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:33		\$ 170,067.10	\$ 4,723,792.16
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,723,787.16
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,723,786.36
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VIVERO VASQUEZ REYN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368178 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:33		\$ 186,232.91	\$ 4,537,553.45
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,537,548.45
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,537,547.65
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZAVALETA CALDERON MARTHA NIDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368182 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:33		\$ 129,658.06	\$ 4,407,889.59
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,407,884.59
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,407,883.79
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUERRERO CHAVEZ CAROLIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368188 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:33		\$ 58,351.75	\$ 4,349,532.04
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,349,527.04
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,349,526.24

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.**  
**CURP:** GEV8501016A2

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 26 DE 42

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RODRIGUEZ CASTELAN AUROR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368194 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:33		\$ 29,475.34	\$ 4,320,050.90
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,320,045.90
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,320,045.10
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RODRIGUEZ CASTELAN ODALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368197 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:33		\$ 29,475.33	\$ 4,290,569.77
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,290,564.77
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,290,563.97
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RODRIGUEZ CASTELAN CARLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368208 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:33		\$ 29,475.33	\$ 4,261,088.64
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,261,083.64
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,261,082.84
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RODRIGUEZ CASTELAN VICTORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368230 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:33		\$ 29,475.33	\$ 4,231,607.51
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,231,602.51
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,231,601.71
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORDOBA RODRIGUEZ ISABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368235 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:33		\$ 32,645.54	\$ 4,198,956.17
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,198,951.17
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,198,950.37
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ DE LA ROSA AMELIA DONAJH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368240 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:33		\$ 56,548.45	\$ 4,142,401.92
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,142,396.92
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,142,396.12
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOMEZ DE LA ROSA MARIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368243 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:33		\$ 56,548.44	\$ 4,085,847.68
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 4,085,842.68

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 27 DE 42**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,085,841.88
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ESTRADA ALVA RACIEL MICHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368249 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:18:33		\$ 31,748.17	\$ 4,054,093.71
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,054,088.71
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,054,087.91
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTRADA ALVA DIANA JAZMI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368252 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:33		\$ 31,748.17	\$ 4,022,339.74
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,022,334.74
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,022,333.94
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESPINOSA ESPINO EDIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368257 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:33		\$ 126,361.49	\$ 3,895,972.45
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,895,967.45
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,895,966.65
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OLIVARES GARCIA LAURA GUADALUP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368259 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:33		\$ 30,956.70	\$ 3,865,009.95
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,865,004.95
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,865,004.15
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERNANDEZ FLORES CELERIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368263 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:37		\$ 41,619.85	\$ 3,823,384.30
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,823,379.30
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,823,378.50
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HERNANDEZ SEDAS MARIA ELIZABET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368271 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:37		\$ 13,055.73	\$ 3,810,322.77
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,810,317.77
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,810,316.97
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HERNANDEZ AMEZCUA JUAN CARLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368274 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:37		\$ 116,057.86	\$ 3,694,259.11

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.:** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 28 DE 42**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,694,254.11
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,694,253.31
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ORTEGA TURREN MONIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368279 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:33		\$ 12,273.22	\$ 3,681,980.09
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,681,975.09
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,681,974.29
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CORDERO CHAVELO LUZ DEL CARME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368282 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:37		\$ 49,697.31	\$ 3,632,276.98
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,632,271.98
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,632,271.18
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HILARIO CORDERO IVONNE MONSERRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368291 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:37		\$ 49,697.31	\$ 3,582,573.87
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,582,568.87
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,582,568.07
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JIMENEZ GUTIERREZ IGNACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368298 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:33		\$ 61,944.52	\$ 3,520,623.55
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,520,618.55
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,520,617.75
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEYVA ZU IGA ENRIQUET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368301 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:37		\$ 63,159.73	\$ 3,457,458.02
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,457,453.02
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,457,452.22
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONTIEL MARTINEZ LUZ AURELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368304 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:37		\$ 147,985.19	\$ 3,309,467.03
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,309,462.03
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,309,461.23
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALVAREZ MORTERA ELIZABET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE		\$ 15,182.11	\$ 3,294,279.12

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 29 DE 42**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR2202306162353368306 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:37			
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,294,274.12
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,294,273.32
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERNANDEZ PEREZ ARACEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368311 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:37		\$ 8,173.20	\$ 3,286,100.12
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,286,095.12
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,286,094.32
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF:OLIVA HERNANDEZ CARMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368315 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:33		\$ 8,173.20	\$ 3,277,921.12
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,277,916.12
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,277,915.32
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF:OLIVA HERNANDEZ CRISTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368319 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:33		\$ 8,175.67	\$ 3,269,739.65
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,269,734.65
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,269,733.85
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:127 BENEF:SOLIS RAMIREZ CAROLIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368321 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:18:37		\$ 9,393.04	\$ 3,260,340.81
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,260,335.81
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,260,335.01
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF:ORTIZ ORTIZ HECTOR MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368325 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:18:37		\$ 9,393.05	\$ 3,250,941.96
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,250,936.96
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,250,936.16
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF:SILVA RAMIREZ RAUL BIRZABIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368328 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:37		\$ 35,588.17	\$ 3,215,347.99
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,215,342.99
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,215,342.19

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 30 DE 42**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAMIREZ GARCIA ZAILY JAZHI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368332 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:37		\$ 35,588.17	\$ 3,179,754.02
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,179,749.02
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,179,748.22
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:021 BENEF:DOMINGUEZ DOMINGUEZ ARACEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368334 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:18:37		\$ 96,749.30	\$ 3,082,998.92
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 3,082,993.92
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 3,082,993.12
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:021 BENEF:ROGEL DOMINGUEZ KELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368338 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:18:37		\$ 96,749.30	\$ 2,986,243.82
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,986,238.82
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,986,238.02
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:002 BENEF:PALACIO SALTO PAUL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368340 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:37		\$ 63,238.36	\$ 2,922,999.66
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,922,994.66
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,922,993.86
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:021 BENEF:VILLEGAS SANCHEZ CARLOS MANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368348 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:18:37		\$ 45,709.43	\$ 2,877,284.43
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,877,279.43
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,877,278.63
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENEF:VILLEGAS SANCHEZ MANUEL ALEJAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368353 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:37		\$ 60,945.90	\$ 2,816,332.73
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,816,327.73
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,816,326.93
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF:PUCHETA BAXIN EULALI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368358 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:37		\$ 54,217.53	\$ 2,762,109.40
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,762,104.40

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 31 DE 42**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,762,103.60
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF:MACIAS LAGUNES FERNANDO MARCELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368363 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:37		\$ 34,163.43	\$ 2,727,940.17
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,727,935.17
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,727,934.37
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARBALLO BADILLO PORFIRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368368 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:37		\$ 40,865.72	\$ 2,687,068.65
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,687,063.65
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,687,062.85
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF:FELIDOR GUTIERREZ MARCEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368391 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:37		\$ 77,927.13	\$ 2,609,135.72
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,609,130.72
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,609,129.92
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:021 BENEF:PEREZ TORRES MARIA ISABE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368433 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:18:37		\$ 24,359.46	\$ 2,584,770.46
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,584,765.46
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,584,764.66
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF:MENDOZA REBOLLEDO TERESA LOURDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368476 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:37		\$ 43,472.16	\$ 2,541,292.50
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,541,287.50
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,541,286.70
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF:GONZALEZ LOYO MACARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368498 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:37		\$ 31,072.89	\$ 2,510,213.81
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,510,208.81
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,510,208.01
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF:JACOBO FREY MARTHA NELV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368501 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:37		\$ 8,230.55	\$ 2,501,977.46

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.:** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 32 DE 42**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,501,972.46
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,501,971.66
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF:OROZCO JACOBO SUSAN IRLET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368509 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:37		\$ 7,988.47	\$ 2,493,983.19
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,493,978.19
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,493,977.39
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENEF:OROZCO JACOBO NELVA ELIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368511 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:37		\$ 7,988.47	\$ 2,485,988.92
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,485,983.92
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,485,983.12
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF:OSORIO CRISTOBAL GUSTAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368514 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:37		\$ 32,451.20	\$ 2,453,531.92
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,453,526.92
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,453,526.12
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:021 BENEF:OSORIO LUNA GUSTAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368517 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:18:37		\$ 16,225.60	\$ 2,437,300.52
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,437,295.52
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,437,294.72
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRUZ GONZALEZ PAOLA DIOMAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368519 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:37		\$ 82,421.10	\$ 2,354,873.62
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,354,868.62
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,354,867.82
16/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:137 BENEF:ARRIAGA LEMUS YOLAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306162353368523 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:18:41		\$ 41,210.50	\$ 2,313,657.32
16/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 2,313,652.32
16/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 2,313,651.52
16/JUN/2023	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE SA REFERENCIA:0500661 MOT DEV:W EXCEDE EL LNMITE DE SALDO AUTO BCO:40012 BENEFIC:LOPEZ ARRIOLA LILIA ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: 8846APR2202306162353367826 HORA LIQ: 14:18:37 HRS.	\$ 37,459.83		\$ 2,351,111.35

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



**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.:** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 33 DE 42**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. CADJ621026J20		\$ 85,108.27	\$ 2,266,003.08
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. CODH5511033I0		\$ 56,619.22	\$ 2,209,383.86
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. DILA6012272E8		\$ 61,794.34	\$ 2,147,589.52
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. EIMR560916UD6		\$ 37,241.24	\$ 2,110,348.28
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. FOHR021011FW6		\$ 1,457.99	\$ 2,108,890.29
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. FOTJ560316GN5		\$ 106,208.04	\$ 2,002,682.25
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. FOIM520304IX3		\$ 23,065.06	\$ 1,979,617.19
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. HEGD650919TZA		\$ 68,106.66	\$ 1,911,510.53
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. HEOJ5812259X4		\$ 156,475.63	\$ 1,755,034.90
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. JICT600527SD3		\$ 227,014.56	\$ 1,528,020.34
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. LULR520621R45		\$ 85,413.57	\$ 1,442,606.77
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. MOFA700219H99		\$ 17,885.55	\$ 1,424,721.22
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. MOMF6406045SA		\$ 51,780.79	\$ 1,372,940.43
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. MORH760817EU4		\$ 85,440.19	\$ 1,287,500.24
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. NASM6010309D2		\$ 85,760.62	\$ 1,201,739.62
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. OEVF670314FL1		\$ 40,383.18	\$ 1,161,356.44
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. PEEL680624VA0		\$ 60,736.65	\$ 1,100,619.79
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. QURI680326NQ3		\$ 64,778.36	\$ 1,035,841.43
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. ROGP5305105IA		\$ 64,326.33	\$ 971,515.10
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. ROHJ570319645		\$ 23,613.12	\$ 947,901.98

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.:** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 34 DE 42**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. ROFM5701154S3		\$ 56,406.24	\$ 891,495.74
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. SABE5708172Y7		\$ 76,668.39	\$ 814,827.35
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. SAHJ6410177P5		\$ 61,109.67	\$ 753,717.68
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. SAOJ510329DF7		\$ 36,009.40	\$ 717,708.28
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. SAOV650426BBA		\$ 62,870.15	\$ 654,838.13
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. VIZF550510183		\$ 34,967.55	\$ 619,870.58
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. ZOAM600720723		\$ 63,687.51	\$ 556,183.07
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. HEGL871105CG8		\$ 41,619.85	\$ 514,563.22
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. SAGP000731J80		\$ 25,418.01	\$ 489,145.21
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. SAGP030330QV9		\$ 25,418.01	\$ 463,727.20
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. SAVP770220KWA		\$ 12,709.01	\$ 451,018.19
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. GAHD560516TV6		\$ 36,181.01	\$ 414,837.18
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. VISM941215K41		\$ 45,709.43	\$ 369,127.75
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. GUHA630412FQ8		\$ 30,876.36	\$ 338,251.39
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. SAGM000224UT5		\$ 30,876.37	\$ 307,375.02
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. CACC850716RK1		\$ 1,859.98	\$ 305,515.04
16/JUN/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. ZARA710616CE3		\$ 10,733.07	\$ 294,781.97
19/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 19/06/2023	\$ 53,020,866.51		\$ 53,315,648.48
19/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 19/06/20	\$ 38,881.92		\$ 53,354,530.40
19/JUN/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48354149 19/06		\$ 53,059,748.43	\$ 294,781.97
19/JUN/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 19/06 FOLIO 48354149	\$ 53,059,748.43		\$ 53,354,530.40
19/JUN/2023	INVERSION MDD CTO 0501182443 19/06		\$ 53,349,530.40	\$ 5,000.00

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 35 DE 42**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/JUN/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 19/06 FOLIO 48355073	\$ 53,349,530.40		\$ 53,354,530.40
19/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 20/06/2023		\$ 53,097,208.26	\$ 257,322.14
20/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 20/06/2023	\$ 53,097,208.26		\$ 53,354,530.40
20/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 20/06/20	\$ 12,979.32		\$ 53,367,509.72
20/JUN/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48360705 20/06		\$ 53,110,187.58	\$ 257,322.14
20/JUN/2023	CHQ.CAJA		\$ 252,322.14	\$ 5,000.00
20/JUN/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 20/06 FOLIO 48360705	\$ 53,110,187.58		\$ 53,115,187.58
20/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.55 % VENCIMIENTO 21/06/2023		\$ 53,097,208.26	\$ 17,979.32
21/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.55 % VENCIMIENTO 21/06/2023	\$ 53,097,208.26		\$ 53,115,187.58
21/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.55 % VENCIMIENTO 21/06/	\$ 15,560.42		\$ 53,130,748.00
21/JUN/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48367558 21/06		\$ 53,112,768.68	\$ 17,979.32
21/JUN/2023	085902404884317231 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:42:38 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CLABE 002840700989024636 CON RFC IEV940922512 CONCEPTO: SAR 2DO BIMESTRE 2023 REFERENCIA: 0728400 CVE RAST: 085902404884317231	\$ 123,979.91		\$ 141,959.23
21/JUN/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 21/06 FOLIO 48367558	\$ 53,112,768.68		\$ 53,254,727.91
21/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 22/06/2023		\$ 53,249,727.91	\$ 5,000.00
22/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 22/06/2023	\$ 53,249,727.91		\$ 53,254,727.91
22/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 22/06/20	\$ 13,016.59		\$ 53,267,744.50
22/JUN/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48374990 22/06		\$ 53,262,744.50	\$ 5,000.00
22/JUN/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 22/06 FOLIO 48374990	\$ 53,262,744.50		\$ 53,267,744.50
22/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 23/06/2023		\$ 53,225,284.67	\$ 42,459.83
22/JUN/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOPEZ ARRIOLA LILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202306222363622380 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:28:18		\$ 37,459.83	\$ 5,000.00
22/JUN/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 4,995.00
22/JUN/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,994.20
23/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 23/06/2023	\$ 53,225,284.67		\$ 53,230,278.87
23/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 23/06/20	\$ 13,010.63		\$ 53,243,289.50
23/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 26/06/2023		\$ 53,238,295.30	\$ 4,994.20
26/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 26/06/2023	\$ 53,238,295.30		\$ 53,243,289.50

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 36 DE 42**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 26/06/20	\$ 39,041.38		\$ 53,282,330.88
26/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 27/06/2023		\$ 53,277,336.68	\$ 4,994.20
27/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 27/06/2023	\$ 53,277,336.68		\$ 53,282,330.88
27/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 27/06/20	\$ 13,023.34		\$ 53,295,354.22
27/JUN/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48397446 27/06		\$ 53,290,360.02	\$ 4,994.20
27/JUN/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 27/06 FOLIO 48397446	\$ 53,290,360.02		\$ 53,295,354.22
27/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 28/06/2023		\$ 52,706,049.92	\$ 589,304.30
27/JUN/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 277,776.45	\$ 311,527.85
27/JUN/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 306,527.85	\$ 5,000.00
28/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 28/06/2023	\$ 52,706,049.92		\$ 52,711,049.92
28/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 28/06/20	\$ 12,883.68		\$ 52,723,933.60
28/JUN/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48403651 28/06		\$ 52,718,933.60	\$ 5,000.00
28/JUN/2023	2023062840014 BET0000440754730 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:16:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655095748703 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00002763FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 4075473 CVE RAST: 2023062840014 BET0000440754730	\$ 8,301,254.37		\$ 8,306,254.37
28/JUN/2023	2023062840014 BET0000440754670 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:16:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655095748703 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00002765FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 4075467 CVE RAST: 2023062840014 BET0000440754670	\$ 55,932.76		\$ 8,362,187.13
28/JUN/2023	2023062840014 BET0000440755300 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:16:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655095748703 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00002764FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 4075530 CVE RAST: 2023062840014 BET0000440755300	\$ 90,395.80		\$ 8,452,582.93
28/JUN/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 28/06 FOLIO 48403651	\$ 52,718,933.60		\$ 61,171,516.53
28/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 29/06/2023		\$ 61,166,516.53	\$ 5,000.00
29/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 29/06/2023	\$ 61,166,516.53		\$ 61,171,516.53
29/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 29/06/20	\$ 14,951.82		\$ 61,186,468.35
29/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 30/06/2023		\$ 61,181,468.35	\$ 5,000.00
30/JUN/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 30/06/2023	\$ 61,181,468.35		\$ 61,186,468.35
30/JUN/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 30/06/20	\$ 14,955.45		\$ 61,201,423.80
30/JUN/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 03/07/2023		\$ 61,196,423.80	\$ 5,000.00

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 37 DE 42**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/JUN/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300620 DE LA CUENTA 1178050558 PAGO SAR 3ER BIMESTRE 2023	\$ 6,662.04		\$ 11,662.04
30/JUN/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300621 DE LA CUENTA 1178050558 PAGO SAR 3ER BIM 2023 COMPL	\$ 19,815.37		\$ 31,477.41
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 31,477.41</b>
<b>VALUE CASA DE BOLSA</b>				
CONTRATO DE INVERSION 246778				
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.01-</b>
<b>VALUE CASA DE BOLSA</b>				
CONTRATO DE INVERSION 249572				
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 85.09</b>
<b>BANORTE, CASA DE BOLSA</b>				
CONTRATO DE INVERSION 418676				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 13.18</b>
02/JUN/2023	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 11.05 % VENCIMIENTO 05/06/2023		\$ 26,298,211.66	\$ 26,298,198.48 -
02/JUN/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 22,980,005.74		\$ 3,318,192.74 -
02/JUN/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 3,027,518.72		\$ 290,674.02 -
02/JUN/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 281,023.36		\$ 9,650.66 -
02/JUN/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 9,720.10		\$ 69.44
05/JUN/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1466215 títulos NTEGUB/E2, precio 17.952679, importe 26322487.24		\$ 26,322,487.24	\$ 26,322,417.80 -
05/JUN/2023	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 11.05 % VENCIMIENTO 05/06/2023	\$ 26,298,211.66		\$ 24,206.14 -
05/JUN/2023	PREMIO 418676 PLAZO 3 TASA BRUTA 11.05 % VENCIMIENTO 05/06/2023	\$ 24,216.27		\$ 10.13
08/JUN/2023	VENTA SDI DEUDA 1959 títulos NTEGUB/E2, precio 17.969163, importe 35201.59	\$ 32,542.11		\$ 32,552.24
08/JUN/2023	UTILIDAD 1959 títulos NTEGUB/E2, precio 17.969163, importe 35201.59	\$ 2,659.48		\$ 35,211.72
08/JUN/2023	VENTA SDI DEUDA 6456 títulos NTEGUB/E2, precio 17.969163, importe 116008.92	\$ 107,244.44		\$ 142,456.16
08/JUN/2023	UTILIDAD 6456 títulos NTEGUB/E2, precio 17.969163, importe 116008.92	\$ 8,764.48		\$ 151,220.64
08/JUN/2023	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 35,188.10	\$ 116,032.54
08/JUN/2023	COMISION POR ADMON Y CUSTODIA 0		\$ 100,000.00	\$ 16,032.54
08/JUN/2023	IVA COMISION 0		\$ 16,000.00	\$ 32.54
09/JUN/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 títulos NTEGUB/E2, precio 17.97468, importe 17.97		\$ 17.97	\$ 14.57
16/JUN/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 títulos NTEGUB/E2, precio 18.01342, importe 18.01		\$ 18.01	\$ 3.44 -
16/JUN/2023	VENTA SDI DEUDA 730337 títulos NTEGUB/E2, precio 18.01342, importe 13155867.12	\$ 12,132,060.27		\$ 12,132,056.83
16/JUN/2023	UTILIDAD 730337 títulos NTEGUB/E2, precio 18.01342, importe 13155867.12	\$ 1,023,806.85		\$ 13,155,863.68

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.:** GEV8501016A2  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 38 DE 42**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/JUN/2023	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 13,155,852.44	\$ 11.24
27/JUN/2023	COMPRA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.11 % VENCIMIENTO 28/06/2023		\$ 199.59	\$ 188.35 -
27/JUN/2023	COMPRA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.11 % VENCIMIENTO 28/06/2023		\$ 584,095.65	\$ 584,284.00 -
27/JUN/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 306,527.85		\$ 277,756.15 -
27/JUN/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 277,776.45		\$ 20.30
28/JUN/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 32329 títulos NTEGUB/E2, precio 18.079612, importe 584495.78		\$ 584,495.78	\$ 584,475.48 -
28/JUN/2023	VENCIMIENTO DE REPORTO DE UDIBONOS 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.11 % VENCIMIENTO 28/06/2023	\$ 584,095.65		\$ 379.83 -
28/JUN/2023	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.11 % VENCIMIENTO 28/06/2023	\$ 180.26		\$ 199.57 -
28/JUN/2023	VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.11 % VENCIMIENTO 28/06/2023	\$ 199.59		\$ 0.02
28/JUN/2023	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.11 % VENCIMIENTO 28/06/2023	\$ 0.06		\$ 0.08
30/JUN/2023	UTILIDAD EN AMORTIZACION / EFECTIVO INTERMEDIARIO 0		\$ 0.01	\$ 0.07
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.07</b>

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

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR**

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120230704

**CONTRATO:** 500661  
**SUBCUENTA:** 3  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
**R.F.C.:** GEV8501016A2  
**CURP:**

HOJA: 40 DE 42

FECHA DE EMISIÓN: 04JUL2023

**PESOS MEXICANOS**

<b>Integración Global del Patrimonio</b>	<b>Mayo 2023</b>	<b>Junio 2023</b>	<b>Variación</b>
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

**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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)



CONTRATO: 500661  
SUBCUENTA: 3  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
R.F.C. GEV8501016A2  
CURP:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 41 DE 42

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

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

CONTRATO: 500661  
SUBCUENTA: 3  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2023 al 30/JUN/2023  
R.F.C. GEV8501016A2  
CURP:

HOJA: 42 DE 42

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)